



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

Secretaria Municipal de Saúde

**MGS**

**(Monitoramento da Gestão em Saúde)**

Prestação de Contas

**1º QUADRIMESTRE**

Exercício de 2017

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Salvador das Missões

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

	SALDO EM: 31/12/2016	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2017
<b>FUNTE MUNICIPAL</b>					
<b>Recursos Municipais Aplicados em Saúde</b>					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	16.095,18	834.000,00	699,95	800.236,00	50.559,13
<b>SUBTOTAL</b>	16.095,18	834.000,00	699,95	800.236,00	50.559,13
<b>FUNTE ESTADUAL</b>					
<b>Assistência Farmacêutica</b>					
4050 - Farmácia Básica	2.475,40	1.050,60	0,00	904,30	2.621,70
4051 - Diabetes Mellitus	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25
<b>Atenção Básica</b>					
4000 - Gestão do SUS	2.894,19	1.186,44	0,00	0,00	4.080,63
4011 - Atenção Básica	46.390,11	9.241,76	1.439,45	5.592,13	51.479,19
4080 - PACS	0,04	7.098,00	0,00	7.098,04	0,00
4090 - PSF	5.853,96	10.000,00	208,55	15.838,68	223,83
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	24.972,01	15.000,00	800,11	18.969,02	21.803,10
<b>Média e Alta Complexidade</b>					
4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese	201.459,50	30.000,00	7.750,02	0,00	239.209,52
<b>TC ou Portaria SES</b>					
4292 - Aquisição de veículos	4.013,45	-29,70	29,70	4.013,45	0,00
<b>Vigilância em Saúde</b>					
4190 - Vigilância em Saúde	13,32	0,00	0,00	0,00	13,32
<b>SUBTOTAL</b>	288.097,23	73.547,10	10.227,83	52.415,62	319.456,54
<b>FUNTE FEDERAL</b>					
<b>Assistência Farmacêutica</b>					
4770 - Farmácia Básica Fixa	3.414,22	4.540,72	61,07	0,00	8.016,01
<b>Atenção Básica</b>					
4510 - PAB Fixo	13.365,23	23.140,00	585,68	24.837,44	12.253,47
4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola	10.874,32	28.576,00	454,06	26.216,66	13.687,72
4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	2.343,20	8.800,00	49,03	7.616,77	3.575,46
4530 - PACS	14.540,13	28.392,00	457,28	30.250,79	13.138,62
4540 - Saúde Bucal	8.522,11	16.304,00	191,64	17.943,12	7.074,63
<b>Gestão do SUS</b>					
4900 - Educação em Saúde	5.800,29	0,00	250,95	0,00	6.051,24
4911 - Informação e Informática em Saúde	17,98	0,00	0,00	0,00	17,98
<b>INVESTIMENTO</b>					
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE	6.853,62	103.000,00	1.251,76	0,00	111.105,38
4935 - Construção ou ampliação de Unidades	21.206,53	0,00	603,24	0,00	21.809,77
<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.820,11	2.316,47	107,15	3.374,00	3.869,73
<b>Vigilância em Saúde</b>					
4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	25.251,07	5.889,88	651,82	0,00	31.792,77
4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA	18,31	1.103,95	0,00	0,00	1.122,26
<b>SUBTOTAL</b>	117.027,12	222.063,02	4.663,68	110.238,78	233.515,04
<b>TOTAL</b>	421.219,53	1.129.610,12	15.591,46	962.890,40	603.530,71

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402575003	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 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: 30/04/2017			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA..: 04.025750.0-3

NOME...: PREF MUN SALVADOR MISSOES PAGO

PERIODO: JANEIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818397824

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

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

--+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 29/02/2016 0,04

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 09:54 H DE 17/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA..: 04.025750.0-3

NOME...: PREF MUN SALVADOR MISSOES PAGO

PERIODO: FEVEREIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818459717

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

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

--+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 29/02/2016 0,04

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:43 H DE 17/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.025750.0-3  
NOME...: PREF MUN SALVADOR MISSOES PAGO  
PERIODO: MARCO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818522941

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 29/02/2016		0,04
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
28 TED - SPB	013067	7.098,00
SALDO NA DATA		7.098,04

----- EMITIDO AS 11:35 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.025750.0-3  
NOME...: PREF MUN SALVADOR MISSOES PAGO  
PERIODO: ABRIL/2017  
IDENTIFICACAO: 22201706220804232041

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 28/03/2017		7.098,04
++ MOVIMENTOS ABR/2017		
28 TED	731137	7.098,04-
SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 09:49 H DE 22/06/2017 -----

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	404132702	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 conforme extrato em anexo.			239.209,52	
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: 30/04/2017			239.209,52	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00



B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.041327.0-2  
NOME...: FMS INCENT PROTESE DENTARIA  
PERIODO: JANEIRO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818449892

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 29/12/2016		7.600,00
++ MOVIMENTOS JAN/2017		
11 APLICACAO FUNDO SOBERANO	110532	7.500,00-
SALDO NA DATA		100,00

----- EMITIDO AS 10:35 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA...: 04.041327.0-2

NOME...: FMS INCENT PROTESE DENTARIA

PERIODO: FEVEREIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818476330

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 11/01/2017		100,00
++ MOVIMENTOS FEV/2017		
10 TED - SPB	023105	7.500,00
SALDO NA DATA		7.600,00
13 APLICACAO FUNDO SOBERANO	130641	7.500,00-
SALDO NA DATA		100,00
22 TED - SPB	014732	7.500,00
APLICACAO FUNDO SOBERANO	220581	7.500,00-
SALDO NA DATA		100,00

----- EMITIDO AS 10:56 H DE 17/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA.: 04.041327.0-2  
NOME...: FMS INCENT PROTESE DENTARIA  
PERIODO: ABRIL/2017  
IDENTIFICACAO: 22201706220804268369

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 24/03/2017		100,00
++ MOVIMENTOS ABR/2017		
25 TED - SPB	016904	7.500,00
APLICACAO FUNDO SOBERANO	250764	7.500,00-
SALDO NA DATA		100,00

----- EMITIDO AS 10:26 H DE 22/06/2017 -----

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

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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,03 NO ANO: 1,03 ULTIMOS 12 MESES: 13,35

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	97.270,72653	193.859,50	1,99299
11/01/2017	APLICACAO	3.748,81912	7.500,00	2,00063
31/01/2017	SALDO ATUAL	101.019,54565	203.415,92	2,01363

APLICACOES:	7.500,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.056,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,82 NO ANO: 1,87 ULTIMOS 12 MESES: 13,21

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	101.019,54565	203.415,92	2,01363
13/02/2017	APLICACAO	3.709,21715	7.500,00	2,02199
22/02/2017	APLICACAO	3.697,25860	7.500,00	2,02853
28/02/2017	SALDO ATUAL	108.426,02140	220.141,59	2,03034

APLICACOES:	15.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.725,67
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,00 NO ANO: 2,89 ULTIMOS 12 MESES: 13,11

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	108.426,02140	220.141,59	2,03034
24/03/2017	APLICACAO	3.665,20547	7.500,00	2,04627
31/03/2017	SALDO ATUAL	112.091,22687	229.868,71	2,05073

APLICACOES:	7.500,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.227,12
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,75 NO ANO: 3,67 ULTIMOS 12 MESES: 12,82

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	112.091,22687	229.868,71	2,05073
25/04/2017	APLICACAO	3.634,23155	7.500,00	2,06371
30/04/2017	SALDO ATUAL	115.725,45842	239.109,52	2,06618

APLICACOES:	7.500,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.740,81
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402636304	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 conforme extrato em anexo.			51.479,19	
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: 30/04/2017			51.479,19	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00



B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA...: 04.026363.0-4

NOME...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DA

PERIODO: FEVEREIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818468542

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

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

	SALDO ANT EM 29/12/2016		2.366,75
++	MOVIMENTOS FEV/2017		
13	CHEQUE POR CAIXA	000375	119,76-
	CHEQUE POR CAIXA	000376	119,43-
	CHEQUE COMPENSADO	000377	917,90-
	SALDO NA DATA		1.209,66

----- EMITIDO AS 10:50 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA...: 04.026363.0-4  
NOME...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DA  
PERIODO: MARCO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818528815

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 13/02/2017		1.209,66
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
06 CHEQUE POR CAIXA	000378	140,00-
SALDO NA DATA		1.069,66
09 CHEQUE COMPENSADO	000379	1.049,24-
SALDO NA DATA		20,42
15 TED - SPB	020954	4.582,30
SALDO NA DATA		4.602,72
16 APLICACAO FUNDO VIP	160549	4.000,00-
SALDO NA DATA		602,72
23 RESGATE FUNDO VIP	230494	3.000,00
CHEQUE COMPENSADO	000380	2.517,00-
SALDO NA DATA		1.085,72
31 TED - SPB	047839	4.659,46
APLICACAO FUNDO VIP	311012	4.000,00-
SALDO NA DATA		1.745,18

----- EMITIDO AS 11:40 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA...: 04.026363.0-4

NOME...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DA

PERIODO: ABRIL/2017

IDENTIFICACAO: 22201706220804259970

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/03/2017		1.745,18
++ MOVIMENTOS ABR/2017		
11 CHEQUE POR CAIXA	000381	283,00-
CHEQUE POR CAIXA	000382	253,80-
SALDO NA DATA		1.208,38
28 CHEQUE COMPENSADO	000383	192,00-
SALDO NA DATA		1.016,38

----- EMITIDO AS 10:17 H DE 22/06/2017 -----

-----  
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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 0,90 ULTIMOS 12 MESES: 11,66

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.626,55269	44.023,36	16,76090
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.626,55269	44.421,36	16,91243

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	398,00
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,72 NO ANO: 1,63 ULTIMOS 12 MESES: 11,53

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.626,55269	44.421,36	16,91243
28/02/2017	SALDO ATUAL	2.626,55269	44.742,04	17,03452

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	320,68
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,86 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 11,43

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.626,55269	44.742,04	17,03452
16/03/2017	APLICACAO	233,76460	4.000,00	17,11123
23/03/2017	RESGATE	174,99507	3.000,00	17,14334
31/03/2017	APLICACAO	232,80149	4.000,00	17,18202
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.918,12371	50.139,20	17,18202

APLICACOES:	8.000,00+
RESGATES:	3.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	397,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.918,12371	50.139,20	17,18202
30/04/2017	SALDO ATUAL	2.918,12371	50.462,81	17,29291

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	323,61
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	402363200	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 conforme extrato em anexo.			2.621,70	
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: 30/04/2017			2.621,70	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA..: 04.023632.0-0

NOME...: PREF MUN SALV MIS IN ASS FARM BASIC

PERIODO: JANEIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818446598

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

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

-+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 25/11/2016 2.475,40

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:33 H DE 17/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200





B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA.: 04.023632.0-0  
NOME...: PREF MUN SALV MIS IN ASS FARM BASIC  
PERIODO: ABRIL/2017  
IDENTIFICACAO: 22201706220804265813

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/03/2017		3.526,00
++ MOVIMENTOS ABR/2017		
18 CHEQUE COMPENSADO	000032	367,30-
CHEQUE COMPENSADO	000033	537,00-
SALDO NA DATA		2.621,70

----- EMITIDO AS 10:23 H DE 22/06/2017 -----

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402572906	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 conforme extrato em anexo.			223,83	
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: 30/04/2017			223,83	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.025729.0-6

NOME...: PREF MUN SALV MISSOES SAUDE FAMILIA

PERIODO: JANEIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818454024

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

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

--+-----+--  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 30/11/2016 466,56

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:39 H DE 17/07/2017 -----

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



B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA..: 04.025729.0-6

NOME...: PREF MUN SALV MISSOES SAUDE FAMILIA

PERIODO: FEVEREIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818479255

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

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

--+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 30/11/2016 466,56

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:58 H DE 17/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

-----

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.025729.0-6  
NOME...: PREF MUN SALV MISSOES SAUDE FAMILIA  
PERIODO: MARCO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818637489

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 30/11/2016		466,56
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
06 TED - SPB	029160	5.000,00
APLICACAO FUNDO VIP	060860	5.000,00-
SALDO NA DATA		466,56
31 RESGATE FUNDO VIP	311024	8.000,00
TED - SPB	047833	5.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	717348	7.919,34-
SALDO NA DATA		5.547,22

----- EMITIDO AS 13:42 H DE 17/07/2017 -----

-----  
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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 0,90 ULTIMOS 12 MESES: 11,66

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.387,40	16,76090
31/01/2017	SALDO ATUAL	321,42677	5.436,10	16,91243

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	48,70
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,72 NO ANO: 1,63 ULTIMOS 12 MESES: 11,53

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.436,10	16,91243
28/02/2017	SALDO ATUAL	321,42677	5.475,34	17,03452

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	39,24
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,86 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 11,43

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.475,34	17,03452
06/03/2017	APLICACAO	293,08272	5.000,00	17,06003
31/03/2017	RESGATE	465,60364	8.000,00	17,18202
31/03/2017	SALDO ATUAL	148,90585	2.558,50	17,18202

APLICACOES:	5.000,00+
RESGATES:	8.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	83,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	148,90585	2.558,50	17,18202
10/04/2017	APLICACAO	290,34706	5.000,00	17,22077
28/04/2017	RESGATE	427,92135	7.400,00	17,29291
30/04/2017	SALDO ATUAL	11,33156	195,95	17,29291

APLICACOES:	5.000,00+
RESGATES:	7.400,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	37,45
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	402635405	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 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: 30/04/2017			25,25	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00









B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.026354.0-5

NOME...: PM SALVADOR MISS INS CONT DIAB

PERIODO: ABRIL/2017

IDENTIFICACAO: 22201706220804261839

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

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

--+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 10/06/2016 25,25

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:19 H DE 22/06/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
TC ou Portaria SES		41	404272306	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 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: 30/04/2017			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
				<b>Total</b>	0,00

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA...: 04.042723.0-6

NOME...: CONS POPULAR 15/16 VEICULO SAUDE

PERIODO: JANEIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818409358

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 29/12/2016		11,74
++ MOVIMENTOS JAN/2017		
25 RESGATE FUNDO VIP	250680	4.031,41
SALDO NA DATA		4.043,15
30 PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	690125	4.043,15-
SALDO NA DATA		0,00

----- EMITIDO AS 10:03 H DE 17/07/2017 -----

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



B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA...: 04.042723.0-6

NOME...: CONS POPULAR 15/16 VEICULO SAUDE

PERIODO: MARCO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818524122

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

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

--+-----+--  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 30/01/2017 0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 11:36 H DE 17/07/2017 -----

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





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	402365203	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 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: 30/04/2017			13,32	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00



B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA.: 04.023652.0-3

NOME...: PM SALVADOR M EPIDEMIOLOGIA

PERIODO: FEVEREIRO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818472597

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

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

--+-----+--  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 27/12/2016 13,32

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:53 H DE 17/07/2017 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA..: 04.023652.0-3

NOME...: PM SALVADOR M EPIDEMIOLOGIA

PERIODO: MARCO/2017

IDENTIFICACAO: 17201707170818531024

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

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

--+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 27/12/2016 13,32

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 11:42 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L

AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO

CONTA..: 04.023652.0-3

NOME...: PM SALVADOR M EPIDEMIOLOGIA

PERIODO: ABRIL/2017

IDENTIFICACAO: 22201706220804264082

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

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

--+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1

SALDO ANT EM 27/12/2016 13,32

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EMITIDO AS 10:22 H DE 22/06/2017 -----

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	402590800	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 conforme extrato em anexo.			21.872,82	
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.			69,72	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2017			21.803,10	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
		COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA		25/04/2017	69,72
				<b>Total</b>	69,72

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA...: 04.025908.0-0  
NOME...: PM SALVADOR MISSOES PIM  
PERIODO: JANEIRO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818394992

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 29/12/2016		69,13
++ MOVIMENTOS JAN/2017		
11 RESGATE FUNDO VIP	110533	1.000,00
CHEQUE POR CAIXA	000107	280,00-
CHEQUE POR CAIXA	000108	280,00-
CHEQUE POR CAIXA	000109	280,00-
SALDO NA DATA		229,13
31 RESGATE FUNDO VIP	310912	5.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	690669	3.864,64-
SALDO NA DATA		1.364,49

----- EMITIDO AS 09:51 H DE 17/07/2017 -----

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



B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA...: 04.025908.0-0  
NOME...: PM SALVADOR MISSOES PIM  
PERIODO: FEVEREIRO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818478506

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/01/2017		1.364,49
++ MOVIMENTOS FEV/2017		
03 CHEQUE POR CAIXA	000110	312,33-
SALDO NA DATA		1.052,16
08 TED - SPB	017702	9.000,00
APLICACAO FUNDO VIP	080592	8.000,00-
SALDO NA DATA		2.052,16
24 RESGATE FUNDO VIP	241104	2.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	701846	3.872,28-
SALDO NA DATA		679,88

----- EMITIDO AS 10:58 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA...: 04.025908.0-0  
NOME...: PM SALVADOR MISSOES PIM  
PERIODO: MARCO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818635817

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 24/02/2017		679,88
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
06 TED - SPB	029161	3.000,00
APLICACAO FUNDO VIP	060861	3.000,00-
SALDO NA DATA		679,88
31 RESGATE FUNDO VIP	311025	5.000,00
TED - SPB	047834	3.000,00
APLICACAO FUNDO VIP	311011	3.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	717346	4.809,28-
SALDO NA DATA		870,60

----- EMITIDO AS 13:40 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA...: 04.025908.0-0  
NOME...: PM SALVADOR MISSOES PIM  
PERIODO: ABRIL/2017  
IDENTIFICACAO: 22201706220804274474

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 31/03/2017		870,60
++ MOVIMENTOS ABR/2017		
19 CHEQUE POR CAIXA	000111	174,00-
SALDO NA DATA		696,60
28 RESGATE FUNDO VIP	281036	5.000,00
TED	731143	5.026,77-
SALDO NA DATA		669,83

----- EMITIDO AS 10:32 H DE 22/06/2017 -----

-----  
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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 0,90 ULTIMOS 12 MESES: 11,66

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.485,77365	24.902,88	16,76090
11/01/2017	RESGATE	59,46278	1.000,00	16,81724
31/01/2017	RESGATE	295,64054	5.000,00	16,91243
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.130,67033	19.122,35	16,91243

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	6.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	219,47
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,72 NO ANO: 1,63 ULTIMOS 12 MESES: 11,53

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.130,67033	19.122,35	16,91243
08/02/2017	APLICACAO	471,88731	8.000,00	16,95320
24/02/2017	RESGATE	146,76081	2.500,00	17,03452
28/02/2017	SALDO ATUAL	1.455,79683	24.798,77	17,03452

APLICACOES:	8.000,00+
RESGATES:	2.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	176,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,86 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 11,43

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.455,79683	24.798,77	17,03452
06/03/2017	APLICACAO	175,84963	3.000,00	17,06003
31/03/2017	APLICACAO	174,60112	3.000,00	17,18202
31/03/2017	RESGATE	291,00193	5.000,00	17,18202
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.515,24565	26.034,96	17,18202

APLICACOES:	6.000,00+
RESGATES:	5.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	236,19
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.515,24565	26.034,96	17,18202
28/04/2017	RESGATE	289,13585	5.000,00	17,29291
30/04/2017	SALDO ATUAL	1.226,10980	21.202,99	17,29291

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	5.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	168,03
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 23/08/17 14:00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 30/04/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA:

CRS:

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	403858505	587	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2017 conforme extrato em anexo.			4.080,63	
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: 30/04/2017			4.080,63	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
<b>Total</b>					0,00





B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.038585.0-5  
NOME...: FMA GESTAO PLENA SUS  
PERIODO: FEVEREIRO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818477260

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 27/12/2016		2.894,19
++ MOVIMENTOS FEV/2017		
08 DOC D - ELETRONICO	500001	316,36
SALDO NA DATA		3.210,55
22 DOC D - ELETRONICO	500001	297,36
SALDO NA DATA		3.507,91

----- EMITIDO AS 10:57 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.038585.0-5  
NOME...: FMA GESTAO PLENA SUS  
PERIODO: MARCO/2017  
IDENTIFICACAO: 17201707170818535360

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 22/02/2017		3.507,91
++ MOVIMENTOS MAR/2017		
20 DOC D - ELETRONICO	600001	302,36
SALDO NA DATA		3.810,27

----- EMITIDO AS 11:46 H DE 17/07/2017 -----

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

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0587 - CERRO LARGO  
CONTA..: 04.038585.0-5  
NOME...: FMA GESTAO PLENA SUS  
PERIODO: ABRIL/2017  
IDENTIFICACAO: 22201706220804271982

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

+-----+-----+-----+		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
+-----+-----+-----+		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----1		
SALDO ANT EM 20/03/2017		3.810,27
++ MOVIMENTOS ABR/2017		
20 DOC D - ELETRONICO	600002	270,36
SALDO NA DATA		4.080,63

----- EMITIDO AS 10:29 H DE 22/06/2017 -----

-----  
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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 0,90 ULTIMOS 12 MESES: 11,66

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.387,40	16,76090
31/01/2017	SALDO ATUAL	321,42677	5.436,10	16,91243

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	48,70
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,72 NO ANO: 1,63 ULTIMOS 12 MESES: 11,53

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.436,10	16,91243
28/02/2017	SALDO ATUAL	321,42677	5.475,34	17,03452

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	39,24
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,86 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 11,43

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	321,42677	5.475,34	17,03452
06/03/2017	APLICACAO	293,08272	5.000,00	17,06003
31/03/2017	RESGATE	465,60364	8.000,00	17,18202
31/03/2017	SALDO ATUAL	148,90585	2.558,50	17,18202

APLICACOES:	5.000,00+
RESGATES:	8.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	83,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	148,90585	2.558,50	17,18202
10/04/2017	APLICACAO	290,34706	5.000,00	17,22077
28/04/2017	RESGATE	427,92135	7.400,00	17,29291
30/04/2017	SALDO ATUAL	11,33156	195,95	17,29291

APLICACOES:	5.000,00+
RESGATES:	7.400,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	37,45
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 0,90 ULTIMOS 12 MESES: 11,66

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.485,77365	24.902,88	16,76090
11/01/2017	RESGATE	59,46278	1.000,00	16,81724
31/01/2017	RESGATE	295,64054	5.000,00	16,91243
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.130,67033	19.122,35	16,91243

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	6.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	219,47
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,72 NO ANO: 1,63 ULTIMOS 12 MESES: 11,53

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.130,67033	19.122,35	16,91243
08/02/2017	APLICACAO	471,88731	8.000,00	16,95320
24/02/2017	RESGATE	146,76081	2.500,00	17,03452
28/02/2017	SALDO ATUAL	1.455,79683	24.798,77	17,03452

APLICACOES:	8.000,00+
RESGATES:	2.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	176,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,86 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 11,43

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.455,79683	24.798,77	17,03452
06/03/2017	APLICACAO	175,84963	3.000,00	17,06003
31/03/2017	APLICACAO	174,60112	3.000,00	17,18202
31/03/2017	RESGATE	291,00193	5.000,00	17,18202
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.515,24565	26.034,96	17,18202

APLICACOES:	6.000,00+
RESGATES:	5.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	236,19
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.515,24565	26.034,96	17,18202
28/04/2017	RESGATE	289,13585	5.000,00	17,29291
30/04/2017	SALDO ATUAL	1.226,10980	21.202,99	17,29291

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	5.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	168,03
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,90 NO ANO: 0,90 ULTIMOS 12 MESES: 11,66

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.626,55269	44.023,36	16,76090
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.626,55269	44.421,36	16,91243

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	398,00
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,72 NO ANO: 1,63 ULTIMOS 12 MESES: 11,53

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.626,55269	44.421,36	16,91243
28/02/2017	SALDO ATUAL	2.626,55269	44.742,04	17,03452

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	320,68
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,86 NO ANO: 2,51 ULTIMOS 12 MESES: 11,43

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.626,55269	44.742,04	17,03452
16/03/2017	APLICACAO	233,76460	4.000,00	17,11123
23/03/2017	RESGATE	174,99507	3.000,00	17,14334
31/03/2017	APLICACAO	232,80149	4.000,00	17,18202
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.918,12371	50.139,20	17,18202

APLICACOES:	8.000,00+
RESGATES:	3.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	397,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,64 NO ANO: 3,17 ULTIMOS 12 MESES: 11,16

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.918,12371	50.139,20	17,18202
30/04/2017	SALDO ATUAL	2.918,12371	50.462,81	17,29291

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	323,61
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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: JAN/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,03 NO ANO: 1,03 ULTIMOS 12 MESES: 13,35

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
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	97.270,72653	193.859,50	1,99299
11/01/2017	APLICACAO	3.748,81912	7.500,00	2,00063
31/01/2017	SALDO ATUAL	101.019,54565	203.415,92	2,01363

APLICACOES:	7.500,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.056,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: FEV/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,82 NO ANO: 1,87 ULTIMOS 12 MESES: 13,21

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	101.019,54565	203.415,92	2,01363
13/02/2017	APLICACAO	3.709,21715	7.500,00	2,02199
22/02/2017	APLICACAO	3.697,25860	7.500,00	2,02853
28/02/2017	SALDO ATUAL	108.426,02140	220.141,59	2,03034

APLICACOES:	15.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.725,67
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: MAR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 1,00 NO ANO: 2,89 ULTIMOS 12 MESES: 13,11

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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	108.426,02140	220.141,59	2,03034
24/03/2017	APLICACAO	3.665,20547	7.500,00	2,04627
31/03/2017	SALDO ATUAL	112.091,22687	229.868,71	2,05073

APLICACOES:	7.500,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.227,12
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: ABR/2017

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,75 NO ANO: 3,67 ULTIMOS 12 MESES: 12,82

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	112.091,22687	229.868,71	2,05073
25/04/2017	APLICACAO	3.634,23155	7.500,00	2,06371
30/04/2017	SALDO ATUAL	115.725,45842	239.109,52	2,06618

APLICACOES:	7.500,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.740,81
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.  
 A presente ata, após lida e aprovada, será assinada por todos.  
 Luis A. Aguiar e Luciene Maria Bonger. José Valdir Simlager  
 Inês Teresa M. Horn

Em 06/2017, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas na Câmara Municipal de Venadores (distrito) de Salvador dos Missões para apresentação e apreciação do primeiro quadrimestre dos Monitoramentos da Gestão em Saúde (MGS) do ano de 2017. O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Luiz Carlos Kotz, juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Luciene Bonger, leram as boas vindas a todos os presentes e passaram a palavra ao contador da Prefeitura Municipal, Sr. Valter Rafael Merias Battler, que apresentou resumidamente a movimentação ocorrida no período de janeiro a abril nos recursos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS). Os recursos da fonte municipal aplicados no período em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS) atingiram o montante de R\$ 236.00. Os recursos aplicados no período oriundos de fontes de recursos estaduais atingiram o montante de R\$ 52.415,62. Com o seguinte desempenho em cada bloco: a) Assistência Farmacêutica R\$ 904,30 b) Atenção Básica R\$ 47.497,87 c) Média e Alta Complexidade R\$ 0,00 d) IC da Portaria SES R\$ 4.013,45 e) Vigilância em Saúde R\$ 0,00. Os recursos aplicados no período oriundos de fontes de recursos federais atingiram o montante de R\$ 110.238,78. Com o seguinte desempenho em cada bloco: a) Assistência Farmacêutica R\$ 0,00 b) Atenção Básica R\$ 106.864,78 c) Gestão do SUS R\$ 0,00 d) Investimento R\$ 0,00 e) Vigilância em Saúde R\$ 3.374,00. Além disso, foi apresentado aos conselheiros o saldo bancário de cada fonte de recursos em 30/07/2017, cujo total atinge o montante de R\$ 603.530,71. Verificou-se que, em linhas gerais, até o 1º quadrimestre o município cumpre o mínimo constitucional de gastos em saúde de 15%, visto que a despesa constitucional com saúde atingiu R\$ 802.664,33, sendo esta prestação de contas aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença e por-

participação de todos, encerra-se a reunião da qual foi levada  
a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será  
assinada. Duração 10:30. Ana Paula ~~Shib~~, Alene  
Jocile Klein, Teresa M. Harry  
Nelsi Maria Vier, Inhaas  ~~for~~ ~~for~~ ~~for~~ ~~for~~

6 André Zaleski Werle

Lista de presença de audiência pública do Conselho Municipal de Saúde de Schroeder dos dias 18 de maio de 2017 na Comora Municipal de Vereadores.

1 - Ana Paula de, André Zaleski Werle, Evoldo M. Soares,

Nelsi Hoje, Vier Teresa M. Horn, Duzione M. Bongor, José Valdir Simberger, José da Paixão

2 Jociel Klein

3 LUIS CARLOS KOTZ


4 ~~XXXXXXXXXX~~

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.  
 A presente ata, após lida e aprovada, será assinada por todos.  
 Luis A. Aguiar e Luciane Maria Bonger. José Valdir Simlager  
 Inês Teresa M. Horn

Em 06/2017, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas na Câmara Municipal de Venadores (distrito) de Salvador dos Missões para apresentação e apreciação do primeiro quadrimestre dos Monitoramentos da Gestão em Saúde (MGS) do ano de 2017. O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Luiz Carlos Kotz, juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Luciane Bonger, leram as boas vindas a todos os presentes e passaram a palavra ao contador da Prefeitura Municipal, Sr. Valter Rafael Merias Battler, que apresentou resumidamente a movimentação ocorrida no período de janeiro a abril nos recursos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS). Os recursos da fonte municipal aplicados no período em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS) atingiram o montante de R\$ 236.00. Os recursos aplicados no período oriundos de fontes de recursos estaduais atingiram o montante de R\$ 52.415,62. Com o seguinte desempenho em cada bloco: a) Assistência Farmacêutica R\$ 904,30 b) Atenção Básica R\$ 47.497,87 c) Média e Alta Complexidade R\$ 0,00 d) IC da Portaria SES R\$ 4.013,45 e) Vigilância em Saúde R\$ 0,00. Os recursos aplicados no período oriundos de fontes de recursos federais atingiram o montante de R\$ 110.238,78. Com o seguinte desempenho em cada bloco: a) Assistência Farmacêutica R\$ 0,00 b) Atenção Básica R\$ 106.864,78 c) Gestão do SUS R\$ 0,00 d) Investimento R\$ 0,00 e) Vigilância em Saúde R\$ 3.374,00. Além disso, foi apresentado aos conselheiros o saldo bancário de cada fonte de recursos em 30/07/2017, cujo total atinge o montante de R\$ 603.530,71. Verificou-se que, em linhas gerais, até o 1º quadrimestre o município cumpre o mínimo constitucional de gastos em saúde de 15%, visto que a despesa constitucional com saúde atingiu R\$ 802.664,33, sendo esta prestação de contas aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, agradeceu-se a presença e por-



participação de todos, encerra-se a reunião da qual foi levada  
a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será  
assinada. Duração M<sup>o</sup> Denger. Ana Paula ~~Shida~~, Alene  
Jocile Klein, Teresa M. Harry  
Nelsi Maria Vier, Inhaas  ~~for~~ ~~pal~~ ~~///~~

6 André Zaleski Werle

Lista de presença de audiência pública do Conselho Municipal de Saúde de Schroeder dos dias 18 de 19 de 2017 na Comora Municipal de Vereadores.

1 - Ana Paula de, André Zaleski Werle, Evoldo M. Soares, Nelsi Hojer Vier Teresa M. Horn Duzione M. Bongor José Valdir Limberger, Jéssica Paes

2 Jociel Klein

3 LUIS CARLOS KOTZ

4 ~~XXXXXXXXXX~~

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017**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	54.093,60
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	195.945,61
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	8.269,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	28.069,90
31901140010000	Gratificações Especiais - RPPS	13.264,00
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	9.913,10
31901174020000	Subsídios - RGPS	19.849,20
31901199010000	Prêmio por assiduidade	5.971,68
31901300000000	Obrigações Patronais	6.754,08
31901302010000	INSS - Servidores	8.320,62
31901302030000	INSS - Agentes Politicos	3.126,24
31901644010000	Serviços Extraordinários - RPPS	3.473,24
31911303010000	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	41.608,81
33704199000000	Outras Contribuições	8.838,04
33717001000000	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	3.123,51
33901414010000	Diárias dos Servidores	25.058,92
33901414020000	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	576,52
33903000000000	Material de Consumo	2.264,83
33903001010000	Gasolina	10.057,56
33903001020000	Óleo Diesel Comum	2.790,00
33903001030000	Óleo Diesel S-10	6.791,63
33903001050000	Lubrificantes	1.169,66
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	453,52
33903016020000	Material de Expediente - Folhas de Ofício	176,40
33903017010000	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	206,00
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	636,00
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	97,50
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.430,19
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	187,81
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	48,00
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	255,25
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	1.126,80
33903036000000	Material Hospitalar	947,00
33903039010000	Peças para consertos de veículos	6.729,13
33903039020000	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	270,00
33903039030000	Material para lavagens de veículos	1,98
33903042000000	Ferramentas	10,00
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	12.526,48
33903299050000	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	1.900,00
33903399000000	Outras Despesas com Locomoção	3.469,20
33903620000000	Manutenção e Conservação de Veículos	111,00
33903625000000	Serviços de Limpeza e Conservação	1.450,00
33903630010000	Consultas Médicas	150,00
33903699030000	Cirurgias e Outros	2.100,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.603,97
33903911000000	Locação de Software	1.321,29
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	195,00
33903919010000	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2.309,27
33903919020000	Serviços de Lavagens de Veículos	735,00
33903919030000	Consertos e Recapagens de pneus	280,00
33903920000000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	855,00
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	7.946,23
33903948000000	Serviço de Seleção e Treinamento	3.250,00
33903950010000	Exames de laboratório e análises clínicas	21.333,88
33903950030000	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	1.872,56
33903950040000	Cirurgias e outros	16.659,63
33903950050000	Plantão Médico e Sobreaviso médico	54.283,28
33903950060000	Internação Hospitalar	22.792,26
33903950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	5.161,15
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	2.488,68
33903969000000	Seguros em Geral	9.679,47

33903978000000	Limpeza e Conservação	300,00
33903980000000	Hospedagens	500,00
33903982000000	Serviços de Controle Ambiental	480,40
33903995000000	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	140,00
33903997000000	Despesas de Teleprocessamento	929,40
33903999030000	Serviços de Transporte	4.050,00
33903999130100	Multas de Trânsito	85,13
33904718000000	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	457,20
33904801000000	Auxílio a Pessoas Físicas	3.300,00
33909239000000	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.711,41
33909305000000	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	482,15
33909399000000	Diversas Indenizações e Restituições	1.644,18
33933201000000	Medicamentos para distribuição gratuita	104.935,68
33933950020000	Consultas Médicas	3.673,56
33933950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	26.564,01
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	104,00
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.500,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>800.236,00</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017**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
33903001010000	Gasolina	239,19
33903009000000	Material Farmacológico	1.940,00
33903010000000	Material Odontológico	671,24
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	536,80
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	378,00
33903036000000	Material Hospitalar	1.826,90
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.592,13</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	904,30
<b>SUBTOTAL</b>		<b>904,30</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4080 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.098,04
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.098,04</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	14.757,60
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	343,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	737,88
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.838,68</b>

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	16.981,07
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	591,90
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	1.152,33
33903007000000	Generos de Alimentação	69,72
33903299050000	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	174,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.969,02</b>

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44309300010000	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4.013,45
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.013,45</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017**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
31901133010000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	3.374,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.374,00</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.996,38
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	674,80
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2.798,73
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	906,53
31901644010000	Serviços Extraordinários - RPPS	1.930,22
33903919010000	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	330,00
33903950020000	Consultas Médicas	10.200,78
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24.837,44</b>

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31909401030000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	26.216,66
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.216,66</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	4.528,80
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	503,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	226,44
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	557,33
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.483,00
44905242000000	Mobiliário em Geral	318,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.616,77</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	25.141,72
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1.232,84
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	2.074,43
31901199010000	Prêmio por assiduidade	1.801,80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.250,79</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	14.258,80
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	331,60
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	712,94
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	2.639,78
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.943,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>962.890,40</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017**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	54.093,60
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	195.945,61
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	8.269,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	28.069,90
31901140010000	Gratificações Especiais - RPPS	13.264,00
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	9.913,10
31901174020000	Subsídios - RGPS	19.849,20
31901199010000	Prêmio por assiduidade	5.971,68
31901300000000	Obrigações Patronais	6.754,08
31901302010000	INSS - Servidores	8.320,62
31901302030000	INSS - Agentes Politicos	3.126,24
31901644010000	Serviços Extraordinários - RPPS	3.473,24
31911303010000	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	41.608,81
33704199000000	Outras Contribuições	8.838,04
33717001000000	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	3.123,51
33901414010000	Diárias dos Servidores	25.058,92
33901414020000	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	576,52
33903000000000	Material de Consumo	2.264,83
33903001010000	Gasolina	10.057,56
33903001020000	Óleo Diesel Comum	2.790,00
33903001030000	Óleo Diesel S-10	6.791,63
33903001050000	Lubrificantes	1.169,66
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	453,52
33903016020000	Material de Expediente - Folhas de Ofício	176,40
33903017010000	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	206,00
33903017020000	Toners e cartuchos de tinta	636,00
33903021000000	Material de Copa e Cozinha	97,50
33903022000000	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.430,19
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	187,81
33903025000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	48,00
33903026000000	Material Elétrico e Eletrônico	255,25
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	1.126,80
33903036000000	Material Hospitalar	947,00
33903039010000	Peças para consertos de veículos	6.729,13
33903039020000	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	270,00
33903039030000	Material para lavagens de veículos	1,98
33903042000000	Ferramentas	10,00
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	12.526,48
33903299050000	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	1.900,00
33903399000000	Outras Despesas com Locomoção	3.469,20
33903620000000	Manutenção e Conservação de Veículos	111,00
33903625000000	Serviços de Limpeza e Conservação	1.450,00
33903630010000	Consultas Médicas	150,00
33903699030000	Cirurgias e Outros	2.100,00
33903900000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.603,97
33903911000000	Locação de Software	1.321,29
33903916000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	195,00
33903919010000	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2.309,27
33903919020000	Serviços de Lavagens de Veículos	735,00
33903919030000	Consertos e Recapagens de pneus	280,00
33903920000000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	855,00
33903943000000	Serviços de Energia Elétrica	7.946,23
33903948000000	Serviço de Seleção e Treinamento	3.250,00
33903950010000	Exames de laboratório e análises clínicas	21.333,88
33903950030000	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	1.872,56
33903950040000	Cirurgias e outros	16.659,63
33903950050000	Plantão Médico e Sobreaviso médico	54.283,28
33903950060000	Internação Hospitalar	22.792,26
33903950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	5.161,15
33903958000000	Serviços de Telecomunicações	2.488,68
33903969000000	Seguros em Geral	9.679,47

33903978000000	Limpeza e Conservação	300,00
33903980000000	Hospedagens	500,00
33903982000000	Serviços de Controle Ambiental	480,40
33903995000000	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	140,00
33903997000000	Despesas de Teleprocessamento	929,40
33903999030000	Serviços de Transporte	4.050,00
33903999130100	Multas de Trânsito	85,13
33904718000000	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	457,20
33904801000000	Auxílio a Pessoas Físicas	3.300,00
33909239000000	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.711,41
33909305000000	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	482,15
33909399000000	Diversas Indenizações e Restituições	1.644,18
33933201000000	Medicamentos para distribuição gratuita	104.935,68
33933950020000	Consultas Médicas	3.673,56
33933950070000	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	26.564,01
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		798.632,00
<b>CÓD. RUBRICA</b>	<b>NOME DA RUBRICA</b>	<b>TOTAL</b>
44905206000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	104,00
44905212000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.500,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.604,00
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>800.236,00</b>



**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017**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
33903001010000	Gasolina	239,19
33903009000000	Material Farmacológico	1.940,00
33903010000000	Material Odontológico	671,24
33903016010000	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	536,80
33903028000000	Material de Proteção e Segurança	378,00
33903036000000	Material Hospitalar	1.826,90
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.592,13
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>5.592,13</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
33903299010000	Medicamentos para distribuição gratuita	904,30
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		904,30
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>904,30</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4080 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.098,04
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.098,04
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>7.098,04</b>

**RECURSO VINCULADO:** 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	14.757,60
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	343,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	737,88
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		15.838,68
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>15.838,68</b>

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	16.981,07
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	591,90
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	1.152,33
33903007000000	Generos de Alimentação	69,72
33903299050000	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	174,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.969,02
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>18.969,02</b>

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44309300010000	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	4.013,45
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.013,45
<b>SUBTOTAL RECURSO VINCULADO</b>		<b>4.013,45</b>

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS**

Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017**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
31901133010000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	3.374,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.374,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.374,00

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	7.996,38
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	674,80
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2.798,73
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	906,53
31901644010000	Serviços Extraordinários - RPPS	1.930,22
33903919010000	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	330,00
33903950020000	Consultas Médicas	10.200,78
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.837,44
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		24.837,44

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31909401030000	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	26.216,66
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.216,66
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		26.216,66

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	4.528,80
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	503,20
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	226,44
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	557,33
33903024000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.483,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.298,77
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
44905242000000	Mobiliário em Geral	318,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		318,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		7.616,77

**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	25.141,72
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1.232,84
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	2.074,43
31901199010000	Prêmio por assiduidade	1.801,80
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.250,79
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		30.250,79

**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
31901101010100	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	14.258,80
31901110010000	Adicional de Insalubridade - RPPS	331,60
31901137010000	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	712,94
31901145010000	Férias - Abono Constitucional RPPS	2.639,78
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.943,12
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		17.943,12
<b>TOTAL</b>		<b>962.890,40</b>

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

RMGS004  
 Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016000675	10/02/2016	06/01/2017	64,87
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016000676	10/02/2016	06/01/2017	32,43
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	2016004203	08/08/2016	06/01/2017	488,69
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016005096	27/09/2016	06/01/2017	1.455,54
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016005253	10/10/2016	06/01/2017	246,19
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016006868	19/12/2016	17/01/2017	1.804,94
I.N.S.S.	Obrigações Patronais	2016007023	21/12/2016	17/01/2017	1.042,08
I.N.S.S.	Obrigações Patronais	2016007024	21/12/2016	17/01/2017	5.712,00
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Material de Consumo	2016007098	29/12/2016	06/01/2017	622,70
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	2016007108	29/12/2016	06/01/2017	1.153,44
I.N.S.S.	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	2017000009	09/01/2017	17/01/2017	290,00
AR CONTADORES C D LTDA ME	Despesas de Teleprocessamento	2017000016	09/01/2017	11/01/2017	183,00
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	10/02/2017	17.996,66
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	13/02/2017	7.285,36
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	21/02/2017	5.875,58
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	01/03/2017	40.785,52
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	09/03/2017	11.330,25
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	15/03/2017	4.627,14
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	20/03/2017	8.836,74
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	21/03/2017	2.203,15
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	18/04/2017	5.995,28
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000025	10/01/2017	11/01/2017	1.830,00
CLEONICE WELTER KASPARY	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000026	10/01/2017	11/01/2017	1.299,20
IVETE MARIA KREIN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000027	10/01/2017	11/01/2017	715,73
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	11/01/2017	2.209,51
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	07/02/2017	2.209,51
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	02/03/2017	2.209,51
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	05/04/2017	2.209,51
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2017000068	11/01/2017	13/01/2017	789,62
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2017000069	11/01/2017	13/01/2017	299,72
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000070	11/01/2017	13/01/2017	481,27
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	13/01/2017	355,78
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	14/02/2017	261,78
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	14/03/2017	313,61
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	10/04/2017	300,65

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000092	12/01/2017	17/01/2017	0,26
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	20/01/2017	110,55
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	14/02/2017	98,72
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	20/03/2017	124,62
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	26/04/2017	121,89
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	20/01/2017	157,27
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	14/02/2017	120,60
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	14/03/2017	113,11
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	26/04/2017	116,53
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	20/01/2017	67,15
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	14/02/2017	68,95
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	14/03/2017	67,15
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	26/04/2017	70,79
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2017000103	13/01/2017	10/02/2017	34,21
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2017000103	13/01/2017	14/03/2017	34,21
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA DA	Serviços de Energia Elétrica	2017000103	13/01/2017	11/04/2017	34,99
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000104	13/01/2017	09/02/2017	2.604,80
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000104	13/01/2017	09/03/2017	2.977,83
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000104	13/01/2017	12/04/2017	2.260,19
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	21/02/2017	89,78
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	21/02/2017	5.895,97
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	09/03/2017	89,99
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	09/03/2017	5.909,51
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	11/04/2017	89,91
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	11/04/2017	5.904,34
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000106	13/01/2017	06/02/2017	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000106	13/01/2017	06/03/2017	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000106	13/01/2017	06/04/2017	303,21
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000107	13/01/2017	06/02/2017	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000107	13/01/2017	06/03/2017	137,22
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000107	13/01/2017	06/04/2017	137,22
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2017000108	13/01/2017	20/03/2017	269,58
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2017000108	13/01/2017	25/04/2017	628,62
CÉSAR A. FRANTZ MACHADO	Serviço de Seleção e Treinamento	2017000110	13/01/2017	17/01/2017	1.290,00
SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA IJUI S/S LTDA	Auxílio a Pessoas Físicas	2017000116	16/01/2017	18/01/2017	1.200,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017000117	16/01/2017	21/03/2017	947,00
VIACAO OURO E PRATA S.A.	Outras Despesas com Locomoção	2017000144	18/01/2017	14/02/2017	3.469,20
ASSOC. HOSP. CARIDADE DE IJUI	Auxílio a Pessoas Físicas	2017000146	18/01/2017	24/01/2017	2.100,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

CLAUDINEI A HASSE & CIA LTDA.	Serviço de Seleção e Treinamento	2017000147	18/01/2017	01/02/2017	120,00
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo Diesel Comum	2017000173	19/01/2017	03/02/2017	2.790,00
CÉSAR A. FRANTZ MACHADO	Serviço de Seleção e Treinamento	2017000175	19/01/2017	20/01/2017	1.290,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000178	20/01/2017	01/03/2017	7.067,74
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000178	20/01/2017	23/03/2017	7.067,74
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000179	20/01/2017	01/03/2017	41,87
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000179	20/01/2017	23/03/2017	251,28
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000181	20/01/2017	01/03/2017	135,64
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000181	20/01/2017	23/03/2017	261,24
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2017000182	20/01/2017	01/03/2017	1.885,85
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2017000182	20/01/2017	23/03/2017	1.204,41
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000184	20/01/2017	09/02/2017	1.332,18
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000184	20/01/2017	01/03/2017	1.648,41
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000184	20/01/2017	06/04/2017	1.337,41
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2017000185	20/01/2017	09/02/2017	8.315,84
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2017000185	20/01/2017	01/03/2017	5.606,37
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2017000185	20/01/2017	06/04/2017	4.639,79
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017000186	20/01/2017	09/02/2017	271,42
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017000186	20/01/2017	01/03/2017	419,08
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017000186	20/01/2017	06/04/2017	342,03
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000187	20/01/2017	21/02/2017	847,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000187	20/01/2017	01/03/2017	847,50
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000187	20/01/2017	06/04/2017	847,50
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2017000188	20/01/2017	20/03/2017	2.300,79
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000190	20/01/2017	13/02/2017	3.408,03
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000190	20/01/2017	20/03/2017	10.319,77
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000190	20/01/2017	25/04/2017	9.272,20
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2017000191	20/01/2017	03/02/2017	1.041,17
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2017000191	20/01/2017	06/03/2017	1.041,17
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2017000191	20/01/2017	06/04/2017	1.041,17
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2017000192	20/01/2017	07/02/2017	297,06
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2017000192	20/01/2017	06/03/2017	449,58
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2017000192	20/01/2017	06/04/2017	626,13
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000193	20/01/2017	07/02/2017	252,50
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000193	20/01/2017	06/03/2017	967,93
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000193	20/01/2017	06/04/2017	856,60
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000194	20/01/2017	23/01/2017	375,40
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000195	20/01/2017	23/01/2017	375,40

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000196	20/01/2017	25/01/2017	375,40
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017000199	23/01/2017	23/01/2017	375,40
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017000200	23/01/2017	23/01/2017	375,40
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017000201	23/01/2017	25/01/2017	375,40
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Copa e Cozinha	2017000205	23/01/2017	25/01/2017	97,50
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017000206	23/01/2017	25/01/2017	26,68
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017000208	23/01/2017	25/01/2017	228,40
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Expediente - Folhas de Ofício	2017000210	23/01/2017	25/01/2017	176,40
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material de Proteção e Segurança	2017000213	23/01/2017	06/02/2017	1.126,80
JORGE LUIS WENZEL ME	Lubrificantes	2017000215	23/01/2017	25/01/2017	79,54
JORGE LUIS WENZEL ME	Material para lavagens de veículos	2017000216	23/01/2017	25/01/2017	0,99
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	25/01/2017	1.521,95
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	09/02/2017	1.547,40
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	13/02/2017	2.509,41
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	17/02/2017	942,89
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	06/03/2017	226,85
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000218	23/01/2017	25/01/2017	36,48
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000229	23/01/2017	25/01/2017	425,29
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000230	23/01/2017	25/01/2017	150,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000231	23/01/2017	25/01/2017	360,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000232	23/01/2017	25/01/2017	80,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000233	23/01/2017	25/01/2017	161,47
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000234	23/01/2017	25/01/2017	75,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000235	23/01/2017	25/01/2017	1.258,45
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000235	23/01/2017	09/02/2017	14,33
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000236	23/01/2017	25/01/2017	45,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	09/02/2017	99,24
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	09/02/2017	464,26
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	13/02/2017	1.189,93
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	17/02/2017	637,74
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	06/03/2017	409,62
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	09/03/2017	382,48
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	20/03/2017	651,93
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	30/03/2017	1.202,65
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	06/04/2017	481,00
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017000244	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000245	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000246	23/01/2017	25/01/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000247	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000248	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000249	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000250	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000251	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000252	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000253	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000254	23/01/2017	25/01/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000255	23/01/2017	25/01/2017	134,07
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000256	23/01/2017	25/01/2017	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000257	23/01/2017	25/01/2017	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000258	23/01/2017	25/01/2017	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000259	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000260	23/01/2017	25/01/2017	134,07
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000261	23/01/2017	25/01/2017	134,07
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000262	23/01/2017	25/01/2017	375,40
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000263	23/01/2017	25/01/2017	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000264	23/01/2017	25/01/2017	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000265	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000266	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000267	23/01/2017	25/01/2017	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000268	23/01/2017	25/01/2017	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000269	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000270	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000271	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000272	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000273	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000274	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000275	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000276	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000277	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000278	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000279	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000280	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000281	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000282	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000283	23/01/2017	25/01/2017	134,07
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000284	23/01/2017	25/01/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000285	23/01/2017	25/01/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000286	23/01/2017	01/02/2017	154,24
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000287	23/01/2017	01/02/2017	15,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017000292	23/01/2017	23/03/2017	1.231,01
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017000343	25/01/2017	31/01/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2017000357	25/01/2017	31/01/2017	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000358	25/01/2017	31/01/2017	43.864,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000359	25/01/2017	31/01/2017	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000360	25/01/2017	31/01/2017	6.443,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017000361	25/01/2017	31/01/2017	3.200,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017000395	26/01/2017	31/01/2017	9.789,81
NOELI TERESINHA KRAEMER WEBER	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000402	26/01/2017	01/02/2017	630,00
I.N.S.S.	INSS - Agentes Políticos	2017000420	27/01/2017	14/02/2017	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2017000421	27/01/2017	14/02/2017	3.696,00
GIANCARLO KLEIN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000426	30/01/2017	01/02/2017	2.167,46
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017000435	30/01/2017	07/02/2017	781,00
HOSPITALARES COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR .	Material para Manutenção de Bens Móveis	2017000447	30/01/2017	06/02/2017	48,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2017000448	30/01/2017	09/02/2017	270,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017000449	31/01/2017	09/02/2017	10,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000450	31/01/2017	09/02/2017	10,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000451	31/01/2017	09/02/2017	87,50
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017000452	31/01/2017	09/02/2017	30,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017000454	31/01/2017	09/02/2017	80,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000455	31/01/2017	09/02/2017	140,00
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000456	31/01/2017	03/02/2017	14,00
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000457	31/01/2017	03/02/2017	201,00
PEDRO RENATO JUSTEN 24742414004	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000458	31/01/2017	09/02/2017	50,00
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000459	31/01/2017	03/02/2017	375,40
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000460	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000461	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000462	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000463	31/01/2017	03/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000464	31/01/2017	03/02/2017	134,07
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000465	31/01/2017	03/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000466	31/01/2017	03/02/2017	134,07
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000467	31/01/2017	03/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000468	31/01/2017	03/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000469	31/01/2017	03/02/2017	67,04



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000470	31/01/2017	03/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000471	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000472	31/01/2017	03/02/2017	134,07
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000473	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000474	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000475	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000476	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000477	31/01/2017	03/02/2017	134,07
ROSELAINÉ RAUBER MUDERS-SERV.PÚBL	Diárias dos Servidores	2017000478	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ANDREIA ZALESKI WERLE	Diárias dos Servidores	2017000479	31/01/2017	03/02/2017	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000480	31/01/2017	03/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000481	31/01/2017	03/02/2017	11,00
DETRAN	Seguros em Geral	2017000482	31/01/2017	01/02/2017	67,84
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2017000488	31/01/2017	28/03/2017	24,02
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2017000488	31/01/2017	28/03/2017	52,84
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2017000488	31/01/2017	28/03/2017	403,54
JOSE LEVANDOWSKI	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000505	01/02/2017	03/02/2017	1.325,33
ROSELAINÉ RAUBER MUDERS-SERV.PÚBL	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000506	01/02/2017	03/02/2017	832,53
AGROQUIMTEC MISSÕES LTDA.	Limpeza e Conservação	2017000537	02/02/2017	07/02/2017	300,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000539	02/02/2017	07/02/2017	157,35
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000540	02/02/2017	07/02/2017	172,38
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA - EPP	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2017000544	03/02/2017	15/03/2017	550,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000546	12/01/2017	07/02/2017	2.838,03
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000548	03/02/2017	07/02/2017	916,34
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000549	03/02/2017	07/02/2017	1.519,55
LUIS CARLOS KOTZ	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	2017000558	03/02/2017	06/02/2017	161,55
MARLETE DOLORES RAUBER	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	2017000559	03/02/2017	06/02/2017	161,55
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000561	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2017000562	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000563	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000564	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000565	03/02/2017	06/02/2017	375,40
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000566	03/02/2017	06/02/2017	14,50
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000567	03/02/2017	06/02/2017	151,18
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2017000568	03/02/2017	09/02/2017	248,80
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2017000568	03/02/2017	09/03/2017	248,80
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000569	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000570	03/02/2017	06/02/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000571	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000572	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000573	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000574	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000575	03/02/2017	06/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000576	03/02/2017	06/02/2017	67,04
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2017000577	03/02/2017	07/02/2017	1.350,00
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2017000577	03/02/2017	06/03/2017	1.350,00
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2017000577	03/02/2017	10/04/2017	1.350,00
MERICE LENZ	Material Elétrico e Eletrônico	2017000578	03/02/2017	01/03/2017	42,45
MERICE LENZ	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000579	03/02/2017	01/03/2017	28,00
MERICE LENZ	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000580	03/02/2017	01/03/2017	41,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000581	03/02/2017	20/02/2017	23,91
KRAEMER AUTO CENTER LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000582	03/02/2017	10/04/2017	25,00
ESSOR SEGUROS S. A.	Seguros em Geral	2017000592	06/02/2017	14/02/2017	921,29
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.	Seguros em Geral	2017000606	07/02/2017	09/02/2017	2.319,94
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000608	07/02/2017	01/03/2017	569,35
FARMACIA NIVEA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000609	07/02/2017	09/02/2017	251,67
LAB.DE ANALISE CLINICA S.RITA LTDA	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000610	07/02/2017	07/03/2017	415,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000611	07/02/2017	01/03/2017	2.850,75
SIMONE TERESINHA KOLLING	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000615	07/02/2017	09/02/2017	445,33
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2017000646	08/02/2017	06/04/2017	268,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Lubrificantes	2017000647	08/02/2017	06/04/2017	40,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000648	08/02/2017	06/04/2017	130,00
ROBSON GOLDSCHMIDT	Manutenção e Conservação de Veículos	2017000649	08/02/2017	13/02/2017	12,21
ROBSON GOLDSCHMIDT	Manutenção e Conservação de Veículos	2017000649	08/02/2017	13/02/2017	98,79
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000650	08/02/2017	13/02/2017	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000653	08/02/2017	13/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000654	08/02/2017	13/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000655	09/02/2017	13/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000656	09/02/2017	13/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000657	09/02/2017	13/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000658	09/02/2017	13/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000659	09/02/2017	13/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000660	09/02/2017	13/02/2017	134,07
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000661	09/02/2017	13/02/2017	67,04
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000662	09/02/2017	13/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000663	09/02/2017	13/02/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000664	09/02/2017	13/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000665	09/02/2017	13/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000678	13/02/2017	14/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000679	13/02/2017	14/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000680	13/02/2017	14/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000681	13/02/2017	14/02/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000682	13/02/2017	14/02/2017	67,04
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000683	13/02/2017	21/02/2017	4.473,96
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000683	13/02/2017	21/03/2017	4.473,96
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2017000692	13/02/2017	21/02/2017	1.500,00
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Lubrificantes	2017000694	13/02/2017	17/02/2017	156,40
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	2017000696	13/02/2017	17/02/2017	27,88
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000697	13/02/2017	20/02/2017	5,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000699	13/02/2017	06/04/2017	39,97
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000700	13/02/2017	06/04/2017	250,00
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000701	14/02/2017	17/02/2017	375,40
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000702	14/02/2017	17/02/2017	30,00
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000703	14/02/2017	17/02/2017	185,24
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000704	14/02/2017	17/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000705	14/02/2017	17/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000706	14/02/2017	17/02/2017	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000707	14/02/2017	17/02/2017	67,04
CATHAI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017000708	14/02/2017	20/02/2017	53,44
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017000737	15/02/2017	17/02/2017	375,40
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017000739	15/02/2017	21/02/2017	76,86
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017000739	15/02/2017	21/02/2017	403,54
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000756	15/02/2017	17/02/2017	1,73
FELIPE HEINZMANN	Consultas Médicas	2017000759	16/02/2017	20/03/2017	150,00
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000762	16/02/2017	21/02/2017	10.399,96
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000762	16/02/2017	01/03/2017	10.399,96
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000762	16/02/2017	06/04/2017	10.399,96
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	06/03/2017	25,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	09/03/2017	40,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	20/03/2017	105,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	06/04/2017	40,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	06/04/2017	175,00
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017000784	20/02/2017	01/03/2017	606,70
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000785	20/02/2017	15/03/2017	39,90

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

LUIS CARLOS KOTZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000787	20/02/2017	20/02/2017	50,00
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000788	20/02/2017	21/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000789	20/02/2017	21/02/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000790	20/02/2017	21/02/2017	375,40
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000792	20/02/2017	21/02/2017	67,00
NOLAR JOAO SAUER	Diárias dos Servidores	2017000793	20/02/2017	20/02/2017	67,04
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017000794	20/02/2017	20/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000795	20/02/2017	20/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000796	20/02/2017	20/02/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000797	20/02/2017	20/02/2017	134,07
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000798	20/02/2017	20/02/2017	67,04
LUIS CARLOS KOTZ	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	2017000815	20/02/2017	23/02/2017	159,05
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000816	20/02/2017	23/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000817	20/02/2017	23/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000818	20/02/2017	23/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000819	20/02/2017	23/02/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000821	20/02/2017	23/02/2017	67,04
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2017000838	20/02/2017	12/04/2017	52,49
NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000870	21/02/2017	18/04/2017	550,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2017000883	21/02/2017	24/02/2017	18.876,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017000884	21/02/2017	24/02/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000885	21/02/2017	24/02/2017	47.435,69
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000886	21/02/2017	24/02/2017	2.059,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000887	21/02/2017	24/02/2017	6.910,32
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017000888	21/02/2017	24/02/2017	259,79
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017000889	21/02/2017	24/02/2017	3.432,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017000908	21/02/2017	24/02/2017	10.518,44
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000920	21/02/2017	21/03/2017	714,46
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2017000923	21/02/2017	01/03/2017	330,00
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2017000935	22/02/2017	15/03/2017	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2017000936	22/02/2017	15/03/2017	3.963,96
UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚ	Cirurgias e outros	2017000940	22/02/2017	02/03/2017	2.281,00
CHRISTENSEN & ROHDE LTDA - ME	Cirurgias e outros	2017000941	22/02/2017	24/03/2017	2.300,00
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2017000942	22/02/2017	01/03/2017	3.900,00
FORPASSO CAMINHÕES LTDA.	Peças para consertos de veículos	2017000944	22/02/2017	20/03/2017	3.207,40
FORPASSO CAMINHÕES LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000945	22/02/2017	20/03/2017	400,50
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017000979	23/02/2017	01/03/2017	79,75
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017000979	23/02/2017	01/03/2017	645,25

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000981	23/02/2017	06/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000982	23/02/2017	01/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000983	23/02/2017	01/03/2017	134,07
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000984	23/02/2017	01/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000985	23/02/2017	01/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000986	23/02/2017	01/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000987	23/02/2017	01/03/2017	67,04
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000988	23/02/2017	01/03/2017	67,04
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001004	24/02/2017	06/03/2017	409,00
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001009	24/02/2017	06/03/2017	570,36
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001010	24/02/2017	06/03/2017	281,75
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001010	24/02/2017	09/03/2017	1.149,75
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001019	02/03/2017	09/03/2017	667,52
I.N.S.S.	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	2017001024	02/03/2017	15/03/2017	22,20
DETRAN	Seguros em Geral	2017001063	03/03/2017	07/03/2017	156,82
DETRAN	Seguros em Geral	2017001065	03/03/2017	07/03/2017	67,84
DETRAN	Seguros em Geral	2017001066	03/03/2017	07/03/2017	184,80
DETRAN	Seguros em Geral	2017001067	03/03/2017	07/03/2017	67,84
DETRAN	Seguros em Geral	2017001068	03/03/2017	07/03/2017	70,81
DETRAN	Seguros em Geral	2017001069	03/03/2017	07/03/2017	70,81
DETRAN	Seguros em Geral	2017001070	03/03/2017	07/03/2017	156,82
DETRAN	Seguros em Geral	2017001071	03/03/2017	07/03/2017	184,80
DETRAN	Seguros em Geral	2017001072	03/03/2017	07/03/2017	67,84
DETRAN	Seguros em Geral	2017001073	03/03/2017	07/03/2017	67,84
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	2017001074	03/03/2017	15/03/2017	278,77
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Lubrificantes	2017001075	03/03/2017	15/03/2017	221,41
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001076	03/03/2017	15/03/2017	130,00
ELOI LUIS BIEGER 59175303000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de	2017001089	06/03/2017	09/03/2017	365,00
ELOI LUIS BIEGER 59175303000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2017001090	06/03/2017	09/03/2017	195,00
MERICE LENZ	Ferramentas	2017001093	24/02/2017	15/03/2017	10,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001094	24/02/2017	24/03/2017	157,35
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001095	06/03/2017	30/03/2017	6.189,63
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017001097	06/03/2017	06/04/2017	26,40
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001098	06/03/2017	06/04/2017	10,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2017001099	06/03/2017	09/03/2017	1.350,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Material para lavagens de veículos	2017001100	06/03/2017	06/04/2017	0,99
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001101	06/03/2017	06/04/2017	45,00
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001102	06/03/2017	09/03/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001103	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001104	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001105	06/03/2017	09/03/2017	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001106	06/03/2017	09/03/2017	375,40
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001107	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001108	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001109	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001110	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001111	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001112	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001113	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001114	06/03/2017	09/03/2017	375,40
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2017001115	06/03/2017	09/03/2017	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001116	06/03/2017	09/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001117	06/03/2017	09/03/2017	16,00
CÉSAR A. FRANTZ MACHADO	Serviço de Seleção e Treinamento	2017001153	08/03/2017	15/03/2017	550,00
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001168	08/03/2017	10/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001169	08/03/2017	10/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001170	08/03/2017	10/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001171	08/03/2017	10/03/2017	134,07
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017001172	08/03/2017	10/03/2017	67,04
SERRARIA E MARCENARIA PELLEZZ LTDA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de	2017001179	08/03/2017	20/03/2017	490,00
ANDREIA ZALESKI WERLE	Diárias dos Servidores	2017001188	09/03/2017	10/03/2017	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001189	09/03/2017	10/03/2017	67,04
CLEONICE WELTER KASPARY	Diárias dos Servidores	2017001190	09/03/2017	10/03/2017	67,04
ROSELAINÉ RAUBER MUDERS-SERV.PÚBL	Diárias dos Servidores	2017001191	09/03/2017	10/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001193	09/03/2017	10/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001194	09/03/2017	10/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001195	09/03/2017	10/03/2017	67,04
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017001209	13/03/2017	14/03/2017	13,58
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017001215	13/03/2017	14/03/2017	2,67
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2017001244	15/03/2017	17/03/2017	67,04
ONEIDE MUMBACH - ME	Material Elétrico e Eletrônico	2017001246	15/03/2017	20/03/2017	194,00
QUALICOPY - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001260	16/03/2017	30/03/2017	120,00
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001261	16/03/2017	17/03/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001262	16/03/2017	17/03/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001263	16/03/2017	17/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001264	16/03/2017	17/03/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001265	16/03/2017	17/03/2017	375,40
KERLLE DA SILVA - ME	Serviços de Lavagens de Veículos	2017001267	17/03/2017	23/03/2017	350,00
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Toners e cartuchos de tinta	2017001284	20/03/2017	24/03/2017	266,00
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001301	21/03/2017	24/03/2017	152,36
COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA.	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2017001302	21/03/2017	24/03/2017	1.500,00
LUNKES E BACKES LTDA	Toners e cartuchos de tinta	2017001303	21/03/2017	24/03/2017	370,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2017001304	21/03/2017	06/04/2017	460,00
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2017001306	21/03/2017	06/04/2017	300,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001307	21/03/2017	06/04/2017	40,00
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017001308	21/03/2017	06/04/2017	181,37
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001342	23/03/2017	24/03/2017	375,40
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001343	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001344	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001345	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001346	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001347	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001348	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001349	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001350	23/03/2017	24/03/2017	375,40
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001351	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001352	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001353	23/03/2017	24/03/2017	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001354	23/03/2017	24/03/2017	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001355	23/03/2017	24/03/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001356	23/03/2017	24/03/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001357	23/03/2017	24/03/2017	67,04
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2017001358	23/03/2017	06/04/2017	660,00
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001359	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diversas Indenizações e Restituições	2017001361	23/03/2017	24/03/2017	10,00
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001362	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001363	23/03/2017	24/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001364	23/03/2017	24/03/2017	134,07
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001390	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001391	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001392	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001393	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001394	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001395	24/03/2017	28/03/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017001398	24/03/2017	28/03/2017	67,04
CLARICIO DAMKE	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017001399	24/03/2017	28/03/2017	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017001400	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2017001401	24/03/2017	30/03/2017	3.000,00
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001406	24/03/2017	28/03/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001430	27/03/2017	28/03/2017	196,79
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001431	27/03/2017	28/03/2017	314,67
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2017001475	28/03/2017	06/04/2017	66,49
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2017001476	28/03/2017	06/04/2017	189,36
LEANDRO SFREDDO RUSSI	Cirurgias e Outros	2017001507	28/03/2017	06/04/2017	14,70
LEANDRO SFREDDO RUSSI	Cirurgias e Outros	2017001507	28/03/2017	06/04/2017	2.085,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017001510	28/03/2017	31/03/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001511	28/03/2017	31/03/2017	47.044,14
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001512	28/03/2017	31/03/2017	2.059,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001513	28/03/2017	31/03/2017	7.109,37
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017001514	28/03/2017	31/03/2017	2.204,08
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017001515	28/03/2017	31/03/2017	3.200,00
CHRISTENSEN & ROHDE LTDA - ME	Cirurgias e outros	2017001516	28/03/2017	06/04/2017	900,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017001559	28/03/2017	31/03/2017	10.609,74
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001565	29/03/2017	07/04/2017	22,50
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001565	29/03/2017	07/04/2017	1.477,50
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2017001568	28/03/2017	12/04/2017	104,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Peças para consertos de veículos	2017001569	28/03/2017	12/04/2017	18,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017001570	28/03/2017	06/04/2017	60,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017001571	29/03/2017	06/04/2017	60,00
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017001572	29/03/2017	06/04/2017	40,00
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Peças para consertos de veículos	2017001573	29/03/2017	12/04/2017	18,00
CATHAI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Material Elétrico e Eletrônico	2017001597	29/03/2017	10/04/2017	18,80
CATHAI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001598	29/03/2017	10/04/2017	25,00
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001605	29/03/2017	03/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001606	29/03/2017	03/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001607	29/03/2017	03/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001608	29/03/2017	03/04/2017	67,04
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2017001620	30/03/2017	18/04/2017	1.042,08
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2017001621	30/03/2017	18/04/2017	660,66
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001636	30/03/2017	18/04/2017	245,50
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001637	31/03/2017	18/04/2017	64,78
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	2017001638	31/03/2017	10/04/2017	206,00



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc.	2017001639	31/03/2017	10/04/2017	140,00
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001642	31/03/2017	18/04/2017	1.000,90
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001644	31/03/2017	03/04/2017	134,07
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001645	31/03/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001646	31/03/2017	03/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001647	31/03/2017	03/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001648	31/03/2017	03/04/2017	67,04
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001649	31/03/2017	03/04/2017	67,04
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001650	31/03/2017	03/04/2017	67,04
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001651	31/03/2017	03/04/2017	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001652	31/03/2017	03/04/2017	67,04
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2017001674	03/04/2017	10/04/2017	1.140,00
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001675	03/04/2017	25/04/2017	19,18
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001675	03/04/2017	25/04/2017	1.180,82
CLÍNICA MEDSERVICE LTDA - ME	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017001725	05/04/2017	18/04/2017	105,62
CLÍNICA MEDSERVICE LTDA - ME	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017001725	05/04/2017	18/04/2017	734,41
I.N.S.S.	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	2017001734	06/04/2017	18/04/2017	145,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017001736	06/04/2017	10/04/2017	1,55
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2017001738	06/04/2017	10/04/2017	248,80
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017001741	06/04/2017	07/04/2017	79,75
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017001741	06/04/2017	07/04/2017	645,25
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001742	06/04/2017	07/04/2017	50,00
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001743	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001744	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001745	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001746	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001747	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001748	06/04/2017	07/04/2017	134,07
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017001749	06/04/2017	07/04/2017	67,04
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017001750	06/04/2017	07/04/2017	67,04
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001751	06/04/2017	07/04/2017	67,04
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001752	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001753	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001754	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001755	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001756	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001757	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001758	06/04/2017	07/04/2017	67,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001759	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001760	06/04/2017	07/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001761	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001762	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001763	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001764	06/04/2017	07/04/2017	134,07
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001765	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001766	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001767	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001768	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001769	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001770	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001771	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001772	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001773	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001774	06/04/2017	07/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001775	06/04/2017	07/04/2017	67,04
DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME.	Hospedagens	2017001809	07/04/2017	12/04/2017	500,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Multas de Trânsito	2017001810	07/04/2017	12/04/2017	85,13
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2017001861	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001862	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001863	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001864	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001865	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001866	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017001867	12/04/2017	12/04/2017	20,00
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001868	12/04/2017	12/04/2017	375,40
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001869	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001870	12/04/2017	12/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001871	12/04/2017	12/04/2017	67,04
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	2017001872	12/04/2017	25/04/2017	273,99
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Lubrificantes	2017001873	12/04/2017	25/04/2017	183,23
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001948	20/04/2017	25/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001949	20/04/2017	25/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001950	20/04/2017	25/04/2017	134,07
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001951	20/04/2017	25/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001952	20/04/2017	25/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001953	20/04/2017	25/04/2017	67,04

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

RMGS004  
 Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE MUNICIPAL**

JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001954	20/04/2017	25/04/2017	67,04
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001955	20/04/2017	25/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001956	20/04/2017	26/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001957	20/04/2017	26/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001958	20/04/2017	26/04/2017	67,04
CLEONICE WELTER KASPARY	Diárias dos Servidores	2017001959	20/04/2017	25/04/2017	67,04
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017001960	20/04/2017	25/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001961	20/04/2017	26/04/2017	67,04
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001990	20/04/2017	25/04/2017	78,63
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017002016	24/04/2017	25/04/2017	1.486,98
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	2017002091	25/04/2017	28/04/2017	17.617,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017002092	25/04/2017	28/04/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002093	25/04/2017	28/04/2017	1.544,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002094	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002095	25/04/2017	28/04/2017	77,22
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002096	25/04/2017	28/04/2017	8.781,24
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002097	25/04/2017	28/04/2017	420,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002098	25/04/2017	28/04/2017	47.276,14
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002099	25/04/2017	28/04/2017	2.059,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002100	25/04/2017	28/04/2017	7.109,37
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017002101	25/04/2017	28/04/2017	1.009,37
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2017002102	25/04/2017	28/04/2017	5.971,68
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017002103	25/04/2017	28/04/2017	3.432,00
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017002125	25/04/2017	28/04/2017	10.690,82
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017002146	25/04/2017	26/04/2017	67,04
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017002147	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017002148	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017002149	25/04/2017	26/04/2017	375,40
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017002150	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017002151	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017002152	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017002153	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017002154	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017002155	25/04/2017	26/04/2017	67,04
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017002156	25/04/2017	26/04/2017	67,04
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017002157	25/04/2017	26/04/2017	67,04
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017002158	25/04/2017	26/04/2017	143,56
<b>SUBTOTAL</b>					<b>800.236,00</b>

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000219	23/01/2017	09/02/2017	119,76
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000219	23/01/2017	13/02/2017	119,43
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017000643	08/02/2017	13/02/2017	917,90
DENTALLY MAT. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA.	Material Odontológico	2017000676	10/02/2017	09/03/2017	671,24
DENTALLY MAT. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA.	Material de Proteção e Segurança	2017000677	13/02/2017	09/03/2017	378,00
FARMACIA NIVEA LTDA	Material Farmacológico	2017000698	13/02/2017	06/03/2017	140,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Farmacológico	2017000709	14/02/2017	23/03/2017	1.800,00
MARCOS A RUSCHEL E FILHO LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001091	06/03/2017	11/04/2017	283,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017001289	20/03/2017	23/03/2017	717,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017001360	23/03/2017	26/04/2017	192,00
MARCOS A RUSCHEL E FILHO LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001643	31/03/2017	11/04/2017	253,80
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.592,13</b>

**RECURSO VINCULADO:**4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001640	31/03/2017	18/04/2017	537,00
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001641	31/03/2017	18/04/2017	367,30
<b>SUBTOTAL</b>					<b>904,30</b>

**RECURSO VINCULADO:**4080 - PACS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002129	25/04/2017	28/04/2017	7.098,04
<b>SUBTOTAL</b>					<b>7.098,04</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	2017001531	28/03/2017	31/03/2017	7.378,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001532	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001533	28/03/2017	31/03/2017	368,94
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002088	25/04/2017	28/04/2017	7.378,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002089	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002090	25/04/2017	28/04/2017	368,94
<b>SUBTOTAL</b>					<b>15.838,68</b>

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CECILIA SELMA JUNG KOTZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000021	10/01/2017	11/01/2017	280,00
FRANCIELI SCHERER LEICHTWEIS HARTMANN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000022	10/01/2017	11/01/2017	280,00
GRACIELI KUNZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000023	10/01/2017	11/01/2017	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000344	25/01/2017	31/01/2017	3.744,64

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE ESTADUAL**

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000345	25/01/2017	31/01/2017	120,00
TAILENE LENZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000507	01/02/2017	03/02/2017	312,33
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000875	21/02/2017	24/02/2017	3.743,58
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000876	21/02/2017	24/02/2017	128,70
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001521	28/03/2017	31/03/2017	4.637,68
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001522	28/03/2017	31/03/2017	171,60
LUNKES E BACKES LTDA	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2017001683	03/04/2017	11/04/2017	174,00
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2017001909	13/04/2017	25/04/2017	69,72
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002082	25/04/2017	28/04/2017	4.855,17
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002083	25/04/2017	28/04/2017	171,60
<b>SUBTOTAL</b>					<b>18.969,02</b>

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

<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>DT. EMP.</b>	<b>DT. PAGTO.</b>	<b>VALOR</b>
ESTADO DO RS-SEC.FAZENDA	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	2017000403	26/01/2017	30/01/2017	4.013,45
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.013,45</b>

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017 **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	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017000362	25/01/2017	31/01/2017	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017000890	21/02/2017	24/02/2017	858,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017001517	28/03/2017	31/03/2017	858,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017002104	25/04/2017	28/04/2017	858,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.374,00</b>

**RECURSO VINCULADO:**4510 - PAB Fixo

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MARLI HAHN KOTZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000020	10/01/2017	08/02/2017	906,53
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000348	25/01/2017	31/01/2017	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000349	25/01/2017	31/01/2017	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000350	25/01/2017	31/01/2017	663,60
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017000695	13/02/2017	06/03/2017	51,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017000695	13/02/2017	06/03/2017	102,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017000695	13/02/2017	06/03/2017	3.247,26
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000872	21/02/2017	24/02/2017	2.033,46
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000873	21/02/2017	24/02/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000874	21/02/2017	24/02/2017	711,71
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017000913	21/02/2017	24/02/2017	334,57
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	23/03/2017	51,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	23/03/2017	102,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	23/03/2017	3.247,26
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	11/04/2017	51,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	11/04/2017	102,00
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	11/04/2017	3.247,26
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001523	28/03/2017	31/03/2017	2.033,46
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001524	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001525	28/03/2017	31/03/2017	711,71
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017001526	28/03/2017	31/03/2017	1.029,45
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001874	12/04/2017	24/04/2017	330,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002084	25/04/2017	28/04/2017	2.033,46
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002085	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002086	25/04/2017	28/04/2017	711,71
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017002087	25/04/2017	28/04/2017	566,20
<b>SUBTOTAL</b>					<b>24.837,44</b>

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

RMGS004  
 Emitido em: 23/08/17 14:04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2017 a 30/04/2017 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE FEDERAL**

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2017001534	28/03/2017	31/03/2017	26.216,66
<b>SUBTOTAL</b>					26.216,66

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MICHELE WINTER	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000149	18/01/2017	08/02/2017	557,33
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000351	25/01/2017	31/01/2017	1.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000352	25/01/2017	31/01/2017	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000353	25/01/2017	31/01/2017	72,00
MAURO ANSELMO STRIEDER	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000786	20/02/2017	06/03/2017	1.444,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000868	21/02/2017	24/02/2017	1.544,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000869	21/02/2017	24/02/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000871	21/02/2017	24/02/2017	77,22
LIVRARIA ENY LTDA	Mobiliário em Geral	2017001059	03/03/2017	21/03/2017	318,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001527	28/03/2017	31/03/2017	1.544,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001528	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001529	28/03/2017	31/03/2017	77,22
MERICE LENZ	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017001739	06/04/2017	27/04/2017	39,00
<b>SUBTOTAL</b>					7.616,77

**RECURSO VINCULADO:**4530 - PACS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ELIANA WEBER	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000024	10/01/2017	08/02/2017	421,16
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000346	25/01/2017	31/01/2017	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000347	25/01/2017	31/01/2017	392,00
NELVI INES KREUZBERG HENRICH	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000504	01/02/2017	08/02/2017	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000877	21/02/2017	24/02/2017	8.592,17
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000878	21/02/2017	24/02/2017	420,42
REJANE TERESA FANK	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001277	17/03/2017	10/04/2017	420,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001518	28/03/2017	31/03/2017	8.563,75
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001519	28/03/2017	31/03/2017	420,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2017001520	28/03/2017	31/03/2017	1.801,80
JULIANO PIRES SOARES	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001623	30/03/2017	04/04/2017	420,43
FABIANE HILGERT SCHARDONG	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001698	04/04/2017	10/04/2017	420,42
<b>SUBTOTAL</b>					30.250,79

**RECURSO VINCULADO:**4540 - Saúde Bucal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000354	25/01/2017	31/01/2017	6.880,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017      **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

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

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

**FONTE FEDERAL**

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000355	25/01/2017	31/01/2017	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000356	25/01/2017	31/01/2017	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000879	21/02/2017	24/02/2017	7.378,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000880	21/02/2017	24/02/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000881	21/02/2017	24/02/2017	368,94
RAQUEL HECKLER BICA	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001018	02/03/2017	06/03/2017	2.639,78
<b>SUBTOTAL</b>					17.943,12
<b>TOTAL</b>					962.890,40



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016000675	10/02/2016	06/01/2017	64,87
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 000000000000000008574				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016000676	10/02/2016	06/01/2017	32,43
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 000000000000000008575				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	2016004203	08/08/2016	06/01/2017	488,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: PREGÃO PRESENCIAL 004/20 000000000000000008607				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016005096	27/09/2016	06/01/2017	1.455,54
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 000000000000000008573				
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016005253	10/10/2016	06/01/2017	246,19
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 000000000000000008572				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2016006868	19/12/2016	17/01/2017	1.804,94
APÓLICE DE SEGURO CONTRA DANOS DE VEÍCULO E DANOS A PASSAGEIROS, PARA O VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX, PLACA IXP 3664 DA SMS, VIGÊNCIA 19/12/2016 A 19/12/2017. NSA	APÓLICE DE SEGURO CONTRA DANOS DE VEÍCULO E DANOS A PASSAGEIROS, PARA O VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX, PLACA IXP 366 00000000000000000008				
I.N.S.S.	Obrigações Patronais	2016007023	21/12/2016	17/01/2017	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 000000000000000008420				
I.N.S.S.	Obrigações Patronais	2016007024	21/12/2016	17/01/2017	5.712,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 000000000000000008421				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Material de Consumo	2016007098	29/12/2016	06/01/2017	622,70
Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena, placas IVD 4923, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde em viagens de longa distância. Competência: DEZEMBRO/2016 Litros abastecidos: 160,43 Litros. Viagens: 01/12/2016, 08/12/2016 e 27/12/2016. NSA	Pagamento de fatura de Cartão Combustível, em virtude de abastecimento do veículo Siena, placas IVD 4923, utilizado pela 000000000000000008595				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Material de Consumo	2016007108	29/12/2016	06/01/2017	1.153,44
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7048/2016. DPV	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO COMPLEM 000000000000000008608				
I.N.S.S.	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	2017000009	09/01/2017	17/01/2017	290,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 12/2016, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 00000000000000000009				
AR CONTADORES C D LTDA ME	Despesas de Teleprocessamento	2017000016	09/01/2017	11/01/2017	183,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, LUIS CARLOS KOTZ., NSA	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, TIPO A3, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, L 00000000000000000016				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	10/02/2017	17.996,66
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000000342			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	13/02/2017	7.285,36
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000000419			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	21/02/2017	5.875,58
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000000574			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	01/03/2017	40.785,52
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000000866			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	09/03/2017	11.330,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000000914			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	15/03/2017	4.627,14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000001107			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	20/03/2017	8.836,74
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000001215			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	21/03/2017	2.203,15
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 00000000000000000000			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		PÚBLICA MUNICIPAL. 000000000000000001315			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000018	10/01/2017	18/04/2017	5.995,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL., Acetato de medroxiprogesterona,aciclovir 200 mg,aciclovir creme,Ácido acetilsalicílico,Ácido fólico,Ácido valpróico 250 mg,Ácido valpróico 500 mg,Alendronato de sódio 70 mg,Alopurinol 100 mg,Alopurinol 300 mg,Alprazolam 1 mg,Alprazolam 0,5 mg,Ambroxol pediátrico 15 mg/5ml,ambroxol adulto 30 mg/ml,AminofNSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO POR MEIO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 000000000000000002000			
ALINE ROSA HAAB STRACKE	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000025	10/01/2017	11/01/2017	1.830,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 000000000000000000024			
CLEONICE WELTER KASPARY	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000026	10/01/2017	11/01/2017	1.299,20
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 000000000000000000025			
IVETE MARIA KREIN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000027	10/01/2017	11/01/2017	715,73
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 000000000000000000026			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	11/01/2017	2.209,51
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017., RATEIO NSA		Rateio pela participação no consórcio intermunicipal de saúde da região das missões para o período de janeiro a dezembro 000000000000000000063			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	07/02/2017	2.209,51
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017., RATEIO NSA		Rateio pela participação no consórcio intermunicipal de saúde da região das missões para o período de janeiro a dezembro 0000000000000000000497			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	02/03/2017	2.209,51
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017., RATEIO NSA		Rateio pela participação no consórcio intermunicipal de saúde da região das missões para o período de janeiro a dezembro 0000000000000000000971			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Outras Contribuições	2017000064	11/01/2017	05/04/2017	2.209,51
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DAS MISSÕES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017., RATEIO NSA		Rateio pela participação no consórcio intermunicipal de saúde da região das missões para o período de janeiro a dezembro 00000000000000000001721			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2017000068	11/01/2017	13/01/2017	789,62
PEÇAS PARA CONSERTO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 6000 KM, DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, DA SMS: FILTRO, VELA, CORREIA DENTADA, ENTRE OUTRAS., LBW-500PA BICO-389091500,FILTRO DE COMBUSTÍVEL,ELEMENTO FILTRA,TENSOR CORREIA,VELA IGNIÇÃO,FILTRO DE ÓLEO - FIRE,CORREIA DENTADA,KIT REVISÃO NSA		PEÇAS PARA CONSERTO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 6000 KM, DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, DA SMS: FILTRO, VELA, CORREIA 000000000000000000074			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2017000069	11/01/2017	13/01/2017	299,72
AQUISIÇÃO DE FLUIDO E ÓLEO PARA O VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, DA SMS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 60.000 KM., FLUIDO ARREF PETRONAS COOLANT UP - CX 12 X,ÓLEO SELENIA MOTOR 5 W 30 NSA		AQUISIÇÃO DE FLUIDO E ÓLEO PARA O VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, DA SMS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 60.000 KM. 000000000000000000075			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000070	11/01/2017	13/01/2017	481,27
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 60000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 60000 KM DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, DA SMS. 000000000000000000076			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	13/01/2017	355,78
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA 00000000000000000073			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	14/02/2017	261,78
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA 00000000000000000636			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	14/03/2017	313,61
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA 000000000000000001185			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000090	12/01/2017	10/04/2017	300,65
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL CELULAR (55)9 9148-8606 DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA 00000000000000001876			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000092	12/01/2017	17/01/2017	0,26
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6868/2016 COMPLEMENTO DO VALOR DA APÓLICE DE SEGURO Nº 15 0531 0000 007745246, CONTRA DANOS DE VEÍCULO E DANOS A PASSAGEIROS, PARA O VEÍCULO SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX, PLACA IXP 3664 DA SMS, VIGÊNCIA 19/12/2016 A 19/12/2017., NSA		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6868/2016 COMPLEMENTO DO VALOR DA APÓLICE DE SEGURO Nº 15 0531 0000 007745246, CONTRA DANOS D 00000000000000000082			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	20/01/2017	110,55
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO D 00000000000000000101			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	14/02/2017	98,72
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO D 00000000000000000630			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	20/03/2017	124,62
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO D 000000000000000001234			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000100	13/01/2017	26/04/2017	121,89
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1108 DA UBS SEDE - RECEPÇÃO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO D 000000000000000002277			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	20/01/2017	157,27
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 00000000000000000105			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	14/02/2017	120,60
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 00000000000000000631			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	14/03/2017	113,11
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 000000000000000001193			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000101	13/01/2017	26/04/2017	116,53
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-1168 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 000000000000000002272			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000102	13/01/2017	20/01/2017	67,15
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 0000000000000000109			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	14/02/2017	68,95
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 0000000000000000632			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	14/03/2017	67,15
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 00000000000000001196			
OI S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000102	13/01/2017	26/04/2017	70,79
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL 3358-2063 DA UBS SEDE - SECRETARIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 00000000000000002281			
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000103	13/01/2017	10/02/2017	34,21
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000424			
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000103	13/01/2017	14/03/2017	34,21
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000994			
CERMISSÕES-COOP.DE DISTRIB.E GERAÇÃO DE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000103	13/01/2017	11/04/2017	34,99
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA CARAGUATÁ - CÓDIGO 18439, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001705			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000104	13/01/2017	09/02/2017	2.604,80
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., UBS V.S.CATARINA - 3085706918, UBS SEDE - 3082479305, UBS SEDE-ANEXO - 3085643492 NSA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000491			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000104	13/01/2017	09/03/2017	2.977,83
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., UBS V.S.CATARINA - 3085706918, UBS SEDE - 3082479305, UBS SEDE-ANEXO - 3085643492 NSA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000687			
RGE - RIO GRANDE ENERGIA	Serviços de Energia Elétrica	2017000104	13/01/2017	12/04/2017	2.260,19
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., UBS V.S.CATARINA - 3085706918, UBS SEDE - 3082479305, UBS SEDE-ANEXO - 3085643492 NSA		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001761			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	21/02/2017	89,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 00000000000000000678			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	21/02/2017	5.895,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 00000000000000000678			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	09/03/2017	89,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 00000000000000001104			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	09/03/2017	5.909,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 00000000000000001104			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	11/04/2017	89,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 00000000000000001829			
MAURO KIPPER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000105	13/01/2017	11/04/2017	5.904,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. 00000000000000001829			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000106	13/01/2017	06/02/2017	303,21
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS SEDE , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., SEPIN NSA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS SEDE , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000434			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000106	13/01/2017	06/03/2017	303,21
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS SEDE , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., SEPIN NSA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS SEDE , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000977			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000106	13/01/2017	06/04/2017	303,21
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS SEDE , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., SEPIN NSA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS SEDE , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001777			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000107	13/01/2017	06/02/2017	137,22
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS VILA SANTA CATARINA , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., SEPIN NSA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS VILA SANTA CATARINA , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000433			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000107	13/01/2017	06/03/2017	137,22
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS VILA SANTA CATARINA , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., SEPIN NSA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS VILA SANTA CATARINA , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000976			
BKR-INFORMATICA LTDA.	Locação de Software	2017000107	13/01/2017	06/04/2017	137,22
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS VILA SANTA CATARINA , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., SEPIN NSA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO SEPIN DA UBS VILA SANTA CATARINA , VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001776			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2017000108	13/01/2017	20/03/2017	269,58
PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, UTILIZADO PELA 00000000000000001241			
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Gasolina	2017000108	13/01/2017	25/04/2017	628,62
PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, EM VIRTUDE DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, UTILIZADO PELA 00000000000000001860			
CÉSAR A. FRANTZ MACHADO	Serviço de Seleção e Treinamento	2017000110	13/01/2017	17/01/2017	1.290,00
INSCRIÇÃO EM 03 CURSOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE LUIS CARLOS KOTZ., CURSO DE PREENCHIMENTO DO SARGSUS, CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NSA		INSCRIÇÃO EM 03 CURSOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE LUIS CARLOS KOTZ. 00000000000000000085			
SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA IJUI S/S LTDA	Auxílio a Pessoas Físicas	2017000116	16/01/2017	18/01/2017	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PARA O PACIENTE ACÁDIO INÁCIO HAHN - CPF 357.041.360-87., SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA PARA O PACIENTE ACÁDIO INÁCIO HAHN - CPF 357.041.360-87. 00000000000000000089			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	Material Hospitalar	2017000117	16/01/2017	21/03/2017	947,00
AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E CARCI DESTINADOS À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA., ELETRODO 5 X 5 COM 4 UN,ELETRODO 9 X 5 C/ 2 UN,ELETRODO 7,5 X 13 C/ 2 UN,CARCI BAND VERDE,CARCI BAND ROXO,CARCI BAND ROSA NSA	AQUISIÇÃO DE ELETRODOS E CARCI DESTINADOS À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. 0000000000000000001314				
VIACAO OURO E PRATA S.A.	Outras Despesas com Locomoção	2017000144	18/01/2017	14/02/2017	3.469,20
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE SAÚDE) PARA TRANSPORTE DE MUNICÍPIES À PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS., VALE SAÚDE COM SEGURO NSA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE SAÚDE) PARA TRANSPORTE DE MUNICÍPIES À PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E 000000000000000000650				
ASSOC. HOSP. CARIDADE DE IJUI	Auxílio a Pessoas Físicas	2017000146	18/01/2017	24/01/2017	2.100,00
PAGAMENTO DE LEITO/ACOMODAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA DE EXCISÃO E RECONSTRUÇÃO TOTAL DO LÁBIO PARA O PACIENTE ACÁDIO HAHN., NSA	PAGAMENTO DE LEITO/ACOMODAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA DE EXCISÃO E RECONSTRUÇÃO TOTAL DO LÁBIO PARA O PACIENTE ACÁDIO HAHN. 000000000000000000121				
CLAUDINEI A HASSE & CIA LTDA.	Serviço de Seleção e Treinamento	2017000147	18/01/2017	01/02/2017	120,00
Treinamento via conexão remota nos sistemas MDCOM-Lite, SystimeLight, e Relógio Ponto para a servidora Andréia Zaleski Werle., SYSTMELIGHT,MDCOM-LITE,RELÓGIO PONTO NSA	Treinamento via conexão remota nos sistemas MDCOM-Lite, SystimeLight, e Relógio Ponto para a servidora Andréia Zaleski W 000000000000000000316				
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA	Óleo Diesel Comum	2017000173	19/01/2017	03/02/2017	2.790,00
ADITIVO DE 25% PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL COMUM PRP	ADITIVO DE 25% PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, REFERENTE AO 000000000000000000119				
CÉSAR A. FRANTZ MACHADO	Serviço de Seleção e Treinamento	2017000175	19/01/2017	20/01/2017	1.290,00
PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLETE INÊS RAUBER NOS CURSOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA., PREENCHIMENTO SARGSUS, APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE NSA	PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLETE INÊS RAUBER NOS CURSOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. 000000000000000000123				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000178	20/01/2017	01/03/2017	7.067,74
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALO 000000000000000000868				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000178	20/01/2017	23/03/2017	7.067,74
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALO 0000000000000000001340				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000179	20/01/2017	01/03/2017	41,87
PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ECOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA..... VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA	PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ECOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA..... VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 000000000000000000869				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000179	20/01/2017	23/03/2017	251,28
PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ECOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA..... VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA	PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAIOS X, ULTRASONOGRAFIA, ECOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA..... VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 0000000000000000001341				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000181	20/01/2017	01/03/2017	135,64
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA	PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 000000000000000000870				
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000181	20/01/2017	23/03/2017	261,24
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA	PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 0000000000000000001342				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	Internação Hospitalar	2017000182	20/01/2017	01/03/2017	1.885,85
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000871			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Internação Hospitalar	2017000182	20/01/2017	23/03/2017	1.204,41
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM OBSERVAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001343			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000184	20/01/2017	09/02/2017	1.332,18
PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAO X, ULTRASONOGRAFIA, ECG, ECOGRAFIA..., VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAO X, ULTRASONOGRAFIA, ECG, ECOGRAFIA..., VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000504			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000184	20/01/2017	01/03/2017	1.648,41
PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAO X, ULTRASONOGRAFIA, ECG, ECOGRAFIA..., VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAO X, ULTRASONOGRAFIA, ECG, ECOGRAFIA..., VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000917			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000184	20/01/2017	06/04/2017	1.337,41
PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAO X, ULTRASONOGRAFIA, ECG, ECOGRAFIA..., VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, RAO X, ULTRASONOGRAFIA, ECG, ECOGRAFIA..., VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001628			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2017000185	20/01/2017	09/02/2017	8.315,84
PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000505			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2017000185	20/01/2017	01/03/2017	5.606,37
PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000919			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Internação Hospitalar	2017000185	20/01/2017	06/04/2017	4.639,79
PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001629			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017000186	20/01/2017	09/02/2017	271,42
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000506			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017000186	20/01/2017	01/03/2017	419,08
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000918			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017000186	20/01/2017	06/04/2017	342,03
PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001627			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000187	20/01/2017	21/02/2017	847,50
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000689			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000187	20/01/2017	01/03/2017	847,50
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000916			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000187	20/01/2017	06/04/2017	847,50
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.			



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
00000000000000001626					
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Consultas Médicas	2017000188	20/01/2017	20/03/2017	2.300,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS NA ÁREA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS NA ÁREA DA SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001213			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000190	20/01/2017	13/02/2017	3.408,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000500			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000190	20/01/2017	20/03/2017	10.319,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001214			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000190	20/01/2017	25/04/2017	9.272,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000002113			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2017000191	20/01/2017	03/02/2017	1.041,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE, VALOR GLOVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., MENSALIDADE NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE, VALOR GLOVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000365			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2017000191	20/01/2017	06/03/2017	1.041,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE, VALOR GLOVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., MENSALIDADE NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE, VALOR GLOVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000988			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Rateio Participação em Consórcio Público de Saúde	2017000191	20/01/2017	06/04/2017	1.041,17
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE, VALOR GLOVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., MENSALIDADE NSA		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE, VALOR GLOVAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001699			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2017000192	20/01/2017	07/02/2017	297,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000463			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2017000192	20/01/2017	06/03/2017	449,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000989			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Consultas Médicas	2017000192	20/01/2017	06/04/2017	626,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001700			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000193	20/01/2017	07/02/2017	252,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000465			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000193	20/01/2017	06/03/2017	967,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000000990			
CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE-COFRON	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000193	20/01/2017	06/04/2017	856,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PELO CONSÓRCIO, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001701			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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 CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000194	20/01/2017	23/01/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO PREENCHIMENTO DO SARGSUS - SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE. NO DIA 24/01/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA P 00000000000000000124			
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000195	20/01/2017	23/01/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, NO DIA 25/01/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA P 00000000000000000125			
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000196	20/01/2017	25/01/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PMS - PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 26/01/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA P 00000000000000000126			
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017000199	23/01/2017	23/01/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO PREENCHIMENTO DO SARGSUS - SISTEMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NO DIA 24/01/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA P 00000000000000000127			
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017000200	23/01/2017	23/01/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS, NO DIA 25/01/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA P 00000000000000000128			
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017000201	23/01/2017	25/01/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS, NO DIA 26/01/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA P 00000000000000000129			
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Copa e Cozinha	2017000205	23/01/2017	25/01/2017	97,50
AQUISIÇÃO DE COPOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE., COPOS COPOSUL 200 ML NSA		AQUISIÇÃO DE COPOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000000197			
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017000206	23/01/2017	25/01/2017	26,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE: GRAMPOS, FITA ADESIVA E CANETAS., GRAMPOS GALVANIZADOS,GRAMPOS GALVANIZADOS,FITA ADES TRANSP/MARROM 45X45,FITA ADES TRANSP/MARROM 45X45,FITA LARGA TRANSPARENTE ADELBRÁS,CANETA BIC NSA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE: GRAMPOS, FITA ADESIVA E CANETAS. 00000000000000000198			
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017000208	23/01/2017	25/01/2017	228,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE: AGENDAS, PASTAS PLÁSTICAS E BOBINAS., AGENDA 2017,PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO,BOBINA MAXPRINT-ECF TÉRMICO NSA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE: AGENDAS, PASTAS PLÁSTICAS E BOBINAS. 00000000000000000181			
CATHAI COMÉRCIO ETRANSPORTES LTDA	Material de Expediente - Folhas de Ofício	2017000210	23/01/2017	25/01/2017	176,40
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE., papel of a4 agapel NSA		AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000000182			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material de Proteção e Segurança	2017000213	23/01/2017	06/02/2017	1.126,80
AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR E REPELENTE DE MOSQUITO PARA O CONSUMO NA SECRETARIA DA SAÚDE., BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 120 ML - MOPH,REPELENTE SPRAY 200 ML NSA	AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR E REPELENTE DE MOSQUITO PARA O CONSUMO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000000410				
JORGE LUIS WENZEL ME	Lubrificantes	2017000215	23/01/2017	25/01/2017	79,54
ÓLEO MOTOR, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, DA SMS., ÓLEO MOTOR 5W30 100% SINTÉTICO SELENIUM NSA	ÓLEO MOTOR, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, DA SMS. 00000000000000000184				
JORGE LUIS WENZEL ME	Material para lavagens de veículos	2017000216	23/01/2017	25/01/2017	0,99
PANO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, DA SMS., ESTOPA PANO NSA	PANO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, DA SMS. 00000000000000000185				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	25/01/2017	1.521,95
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO 00000000000000000151				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	09/02/2017	1.547,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO 00000000000000000405				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	13/02/2017	2.509,41
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO 00000000000000000568				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	17/02/2017	942,89
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO 00000000000000000694				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000217	23/01/2017	06/03/2017	226,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., GASOLINA PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO 00000000000000000954				
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000218	23/01/2017	25/01/2017	36,48
TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, DA SMS., FILTRO ÓLEO PÁLIO E-TORQUE NU 7087 NSA	TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, DA SMS. 00000000000000000186				
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000229	23/01/2017	25/01/2017	425,29
PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL-7166: BUCHAS, PIVO, ARRUELA, BARRA AXIAL, ENTRE OUTRAS., BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANT PALIO LE,BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANT PALIO LD,PIVO LD/LE D MECÂNICA SIENA/PALIO,ARRUELA LISA,PARAFUSO 8X20,ESTOPA PANO,BARRA AXIAL FIAT PALIO 1.6 16 V 99,ABRACADEIRA PLÁSTICA 40X4.8,ABRACADEIRA PLÁSTICA PRETA 230 X 4.8 MM,FILTRO DE AR FIAT PALIO,FILTRO GABINETE FINSA	PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL-7166: BUCHAS, PIVO, ARRUELA, BARRA AXIAL, ENTRE OUTRAS. 00000000000000000187				
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000230	23/01/2017	25/01/2017	150,00
CARGA DE GÁS PARA O AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL-7166., CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO NSA	CARGA DE GÁS PARA O AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL-7166. 00000000000000000188				
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000231	23/01/2017	25/01/2017	360,00
MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO, PLACA IRL 7166 DA SMS., LAVAGEM,SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR,REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL,SUBSTITUIÇÃO BUCHA BANDEJA,SUBSTITUIÇÃO BARRA AXIAL,HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO,SUBSTITUIÇÃO DO PIVO NSA	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PALIO, PLACA IRL 7166 DA SMS. 00000000000000000189				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000232	23/01/2017	25/01/2017	80,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA IRL 7166, DA SMS., NSA		MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA IRL 7166, DA SMS. 00000000000000000190			
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000233	23/01/2017	25/01/2017	161,47
PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACAS IVD-4923., ESTOPA,BIELETA UNO 10/PALIO 12 DIR/ESQ,PASTILHA DE FREIO IDEA 1.4 PUNTO NSA		PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACAS IVD-4923. 00000000000000000191			
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000234	23/01/2017	25/01/2017	75,00
MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACAS IVD-4923., SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO,SUBSTITUIÇÃO DE BIELETA NSA		MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PLACAS IVD-4923. 00000000000000000192			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000235	23/01/2017	25/01/2017	1.258,45
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. SALDO A SER REEMPENHADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. SALDO A SER REEMPENHADO R 00000000000000000178			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000235	23/01/2017	09/02/2017	14,33
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. SALDO A SER REEMPENHADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. SALDO A SER REEMPENHADO R 000000000000000000415			
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000236	23/01/2017	25/01/2017	45,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACAS IOU 1822., NSA		MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT, PLACAS IOU 1822. 00000000000000000193			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	09/02/2017	99,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 000000000000000000416			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	09/02/2017	464,26
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 000000000000000000417			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	13/02/2017	1.189,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 000000000000000000572			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	17/02/2017	637,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 000000000000000000697			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	06/03/2017	409,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 000000000000000000967			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	09/03/2017	382,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP	SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 00000000000000001101				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	20/03/2017	651,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 00000000000000001231				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	30/03/2017	1.202,65
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 00000000000000001549				
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Óleo Diesel S-10	2017000237	23/01/2017	06/04/2017	481,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016., ÓLEO DIESEL S-10 PRP	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE 00000000000000001620				
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017000244	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 12ª CRS, NO DIA 19/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 00000000000000000134				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000245	23/01/2017	25/01/2017	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 16/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000135				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000246	23/01/2017	25/01/2017	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 GUIDO SCHNEIDER NO PLANTÃO, NO DIA 01/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR O PACIE 00000000000000000136				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000247	23/01/2017	25/01/2017	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 16/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000137				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000248	23/01/2017	25/01/2017	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 04/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000000138				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000249	23/01/2017	25/01/2017	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 05/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000140				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000250	23/01/2017	25/01/2017	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 06/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 00000000000000000141				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000251	23/01/2017	25/01/2017	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 09/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000000142			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000252	23/01/2017	25/01/2017	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 10/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000000143			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000253	23/01/2017	25/01/2017	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 12/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000000144			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000254	23/01/2017	25/01/2017	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 13/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000000145			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000255	23/01/2017	25/01/2017	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 16/01/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000000146			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000256	23/01/2017	25/01/2017	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 02/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000000147			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000257	23/01/2017	25/01/2017	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 01/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000000148			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000258	23/01/2017	25/01/2017	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 04/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000000149			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000259	23/01/2017	25/01/2017	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 10/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000000150			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000260	23/01/2017	25/01/2017	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 05/01/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000000152			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000261	23/01/2017	25/01/2017	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000000153			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
07/01/17., NSA					
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000262	23/01/2017	25/01/2017	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 09/01/17., 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 0000000000000000154				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000263	23/01/2017	25/01/2017	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 17/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 0000000000000000155				
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000264	23/01/2017	25/01/2017	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 FELIPE GUSTAVO FOLLMANN, NO DIA 04/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 0000000000000000156				
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000265	23/01/2017	25/01/2017	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 03/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000000157				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000266	23/01/2017	25/01/2017	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 02/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000000158				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000267	23/01/2017	25/01/2017	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 06/01/17., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000000159				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000268	23/01/2017	25/01/2017	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 09/01/17., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000000160				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000269	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR O AUTOMÓVEL FIAT UNO, PLACA IWR 9841, PARA REVISÃO, NO DIA 11/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR O A 0000000000000000161				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000270	23/01/2017	25/01/2017	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 12/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000000162				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000271	23/01/2017	25/01/2017	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 16/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000000163				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000272	23/01/2017	25/01/2017	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 17/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000000164			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000273	23/01/2017	25/01/2017	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 18/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000000165			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000274	23/01/2017	25/01/2017	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 04/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000000166			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000275	23/01/2017	25/01/2017	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 06/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000000167			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000276	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE GUARANI DAS MISSÕES, PARA LEVAR OS PACIENTES OTMAR DE OLIVEIRA E DIRCE VIEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE GUARANI DAS MISSÕES, PARA LEVAR OS 0000000000000000168			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000277	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 0000000000000000169			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000278	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA R AMARAL NO PLANTÃO, NO DIA 10/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE 0000000000000000170			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000279	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 11/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 0000000000000000171			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000280	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 14/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000000172			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000281	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 0000000000000000173			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000282	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ANGELO, PARA LEVAR OS PACIENTES AGADIO SCHMIDT E MARIA SPOHR NO		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ANGELO, PARA LEVAR OS PACIEN 0000000000000000174			



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
PLANTÃO, NO DIA 14/01/17., NSA					
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000283	23/01/2017	25/01/2017	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/01/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA C 0000000000000000175			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000284	23/01/2017	25/01/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000000176			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000285	23/01/2017	25/01/2017	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 19/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PA 0000000000000000177			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000286	23/01/2017	01/02/2017	154,24
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/01/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, 0000000000000000179			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000287	23/01/2017	01/02/2017	15,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/01/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO 0000000000000000180			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017000292	23/01/2017	23/03/2017	1.231,01
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016., ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EXAME DE RX NSA		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 00000000000000001336			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017000343	25/01/2017	31/01/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 0000000000000000249			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2017000357	25/01/2017	31/01/2017	17.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-CONTRATO-PSF-MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-CONTRATO-PSF-MÉDICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 0000000000000000263			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000358	25/01/2017	31/01/2017	43.864,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 0000000000000000264			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000359	25/01/2017	31/01/2017	1.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 0000000000000000265			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000360	25/01/2017	31/01/2017	6.443,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 0000000000000000266			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017000361	25/01/2017	31/01/2017	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 0000000000000000267			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017000395	26/01/2017	31/01/2017	9.789,81
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 01/2017, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 01/2017, PARCELA PATRONAL DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO. 00000000000000000292				
NOELI TERESINHA KRAEMER WEBER	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000402	26/01/2017	01/02/2017	630,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017, NSA	ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017 00000000000000000298				
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2017000420	27/01/2017	14/02/2017	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000000314				
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2017000421	27/01/2017	14/02/2017	3.696,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000000315				
GIANCARLO KLEIN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000426	30/01/2017	01/02/2017	2.167,46
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017, NSA	ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017 00000000000000000322				
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017000435	30/01/2017	07/02/2017	781,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA A SMS., PAPEL TOALHA ULTRA SOFT PLUS 12X200.PAPEL HIGIÊNICO ULTRA SOFT 8X30 FARDO NSA	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA A SMS. 00000000000000000471				
HOSPITALARES COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR .	Material para Manutenção de Bens Móveis	2017000447	30/01/2017	06/02/2017	48,00
AQUISIÇÃO DE CABO INTERFERENCIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA., CABO 06 P/NEURO/HIGH/VECTOR INJ NSA	AQUISIÇÃO DE CABO INTERFERENCIAL PARA A SALA DE FISIOTERAPIA. 00000000000000000393				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Pneus, câmaras, colarinhos e outros	2017000448	30/01/2017	09/02/2017	270,00
PNEUS PARA O VEÍCULO UNO, PLACA IWR-9841., PNEU 175/70/14 SPTRGT 88 T DUNL NSA	PNEUS PARA O VEÍCULO UNO, PLACA IWR-9841. 00000000000000000527				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017000449	31/01/2017	09/02/2017	10,00
MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO PLACA IWR-9841., MONTAGEM PNEU NSA	MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO PLACA IWR-9841. 00000000000000000528				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000450	31/01/2017	09/02/2017	10,00
BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO PLACA IWR-9841., BALANCEAMENTO CARRO NSA	BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO PLACA IWR-9841. 00000000000000000529				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000451	31/01/2017	09/02/2017	87,50
BALANCEAMENTO E CONserto DE RODAS DO VEÍCULO PLACA IVD 4923., CONserto DE RODAS.BALANCEAMENTO CARRO (LIGA LEVE) NSA	BALANCEAMENTO E CONserto DE RODAS DO VEÍCULO PLACA IVD 4923. 00000000000000000533				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017000452	31/01/2017	09/02/2017	30,00
MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA IVD 4923., MONTAGEM PNEU NSA	MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA IVD 4923. 00000000000000000534				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017000454	31/01/2017	09/02/2017	80,00
MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO VAN, FORD IVC 5945, DA SMS., MONTAGEM DE PNEU F1000/ARO 16 VAN NSA	MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO VAN, FORD IVC 5945, DA SMS. 00000000000000000530				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000455	31/01/2017	09/02/2017	140,00
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN, FORD IVC 5945, DA SMS., BALANCEAMENTO CARRO (FERRO),GEOMETRIA CAMIONETA NSA	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VAN, FORD IVC 5945, DA SMS. 00000000000000000531				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	Diversas Indenizações e Restituições	2017000456	31/01/2017	03/02/2017	14,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, NO DIA 11/01/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, NO DIA 11/01/17. 000000000000000000334				
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000457	31/01/2017	03/02/2017	201,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABATECIMENTO 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 19/01/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABATECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE PORTO AL 000000000000000000335				
PEDRO RENATO JUSTEN 24742414004	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000458	31/01/2017	09/02/2017	50,00
CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE., NSA	CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE. 000000000000000000394				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000459	31/01/2017	03/02/2017	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 19/01/2017., 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 000000000000000000336				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000460	31/01/2017	03/02/2017	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 25/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000337				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000461	31/01/2017	03/02/2017	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 ALEXANDRE KONZEN NO PLANTÃO, NO DIA 26/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR O PACIEN 000000000000000000338				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000462	31/01/2017	03/02/2017	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 26/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT 000000000000000000339				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000463	31/01/2017	03/02/2017	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 27/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENT 000000000000000000340				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000464	31/01/2017	03/02/2017	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 18/01/17., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000341				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000465	31/01/2017	03/02/2017	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 19/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 000000000000000000343				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000466	31/01/2017	03/02/2017	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 20/01/17., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000344				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000467	31/01/2017	03/02/2017	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 21/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 00000000000000000345			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000468	31/01/2017	03/02/2017	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 23/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000346			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000469	31/01/2017	03/02/2017	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 25/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000000347			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000470	31/01/2017	03/02/2017	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 26/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 000000000000000000348			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000471	31/01/2017	03/02/2017	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 27/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000350			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000472	31/01/2017	03/02/2017	134,07
REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/01/17., NSA		REFERENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000351			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000473	31/01/2017	03/02/2017	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 20/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000352			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000474	31/01/2017	03/02/2017	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 20/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 000000000000000000353			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000475	31/01/2017	03/02/2017	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 24/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000000354			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000476	31/01/2017	03/02/2017	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 25/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000355			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000477	31/01/2017	03/02/2017	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		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000357			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
26/01/17., NSA					
ROSELAINÉ RAUBER MUDERS-SERV.PÚBL	Diárias dos Servidores	2017000478	31/01/2017	03/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFERECIDO PELA 12ª CRS, REFERENTE AO SISREG, GERCON, ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOS DE ENCAMINHAMENTOS E OUVIDORIA, NO DIA 25/01/17., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 00000000000000000358
ANDREIA ZALESKI WERLE	Diárias dos Servidores	2017000479	31/01/2017	03/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DE CURSO OFERECIDO PELA 12ª CRS, REFERENTE AO SISREG, GERCON, ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOS DE ENCAMINHAMENTOS E OUVIDORIA, NO DIA 25/01/17., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 00000000000000000360
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000480	31/01/2017	03/02/2017	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 20/01/17., NSA					REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000000361
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000481	31/01/2017	03/02/2017	11,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR-9841, POR OCASIÃO DE VIAGEM À SANTA MARIA - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/01/17., NSA					RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR-9841, POR OCASIÃO DE VIAGEM À SANTA MA 00000000000000000362
DETRAN	Seguros em Geral	2017000482	31/01/2017	01/02/2017	67,84
REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (SEGURO DPVAT) DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP 3664, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE., NSA					REFERENTE PAGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO (SEGURO DPVAT) DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP 3664, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000000363
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2017000488	31/01/2017	28/03/2017	24,02
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Reter 1% IRRF = somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS (=R\$) RETER 11% INSS (=R\$), NSA					SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PAR 00000000000000001404
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2017000488	31/01/2017	28/03/2017	52,84
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Reter 1% IRRF = somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS (=R\$) RETER 11% INSS (=R\$), NSA					SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PAR 00000000000000001404
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Controle Ambiental	2017000488	31/01/2017	28/03/2017	403,54
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. Reter 1% IRRF = somente se o valor da retenção for igual ou superior a R\$ 10,00. RETER 5% ISS (=R\$) RETER 11% INSS (=R\$), NSA					SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VALOR ESTIMADO PAR 00000000000000001404
JOSE LEVANDOWSKI	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000505	01/02/2017	03/02/2017	1.325,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017., NSA					ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017. 00000000000000000368
ROSELAINÉ RAUBER MUDERS-SERV.PÚBL	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000506	01/02/2017	03/02/2017	832,53
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017., NSA					ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017. 00000000000000000369

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
AGROQUIMTEC MISSÕES LTDA.	Limpeza e Conservação	2017000537	02/02/2017	07/02/2017	300,00
DESINSETIZAÇÃO DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL., DESINSETIZAÇÃO NSA		DESINSETIZAÇÃO DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 00000000000000000472			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000539	02/02/2017	07/02/2017	157,35
AUXÍLIO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO JARDIANCE PARA A PACIENTE HEDI SCHMITT., JARDIANCE C/ 30 COMPR NSA		AUXÍLIO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO JARDIANCE PARA A PACIENTE HEDI SCHMITT. 00000000000000000473			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000540	02/02/2017	07/02/2017	172,38
AUXÍLIO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO FORASEC PARA O PACIENTE MARCOS HORN. OBS.: 03 CAIXAS CUSTARIAM R\$ 114,00 CADA, MAS SENDO COMBO O VALOR TOTALIZOU R\$ 172,38 AS 03 CAIXAS., FORASEC 12/400 COMBO C/3 CAIXAS NSA		AUXÍLIO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO FORASEC PARA O PACIENTE MARCOS HORN. OBS.: 03 CAIXAS CUSTARIAM R\$ 114,00 CADA, M 00000000000000000474			
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA - EPP	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2017000544	03/02/2017	15/03/2017	550,00
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NASAL CONFORTGEL PARA O PACIENTE ONEIDE MACIEL GONÇALVES QUE SOFRE DE APNEIA DO SONO., MASCARA NASAL CONFORTGEL BLUE M NSA		AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NASAL CONFORTGEL PARA O PACIENTE ONEIDE MACIEL GONÇALVES QUE SOFRE DE APNEIA DO SONO. 000000000000000001158			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000546	12/01/2017	07/02/2017	2.838,03
SEGURO PARA O VEÍCULO VAN, PLACAS IVC 5945, DA SMS. APÓLICE Nº 15 0531 0000 007789049 000000000 000019 001., NSA		SEGURO PARA O VEÍCULO VAN, PLACAS IVC 5945, DA SMS. APÓLICE Nº 15 0531 0000 007789049 000000000 000019 001. 00000000000000000475			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000548	03/02/2017	07/02/2017	916,34
SEGURO PARA O VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL 7166, DA SMS. APÓLICE Nº 15 0531 0000 007789006 000000000 000019 001., NSA		SEGURO PARA O VEÍCULO PÁLIO, PLACAS IRL 7166, DA SMS. APÓLICE Nº 15 0531 0000 007789006 000000000 000019 001. 00000000000000000476			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Seguros em Geral	2017000549	03/02/2017	07/02/2017	1.519,55
SEGURO PARA O VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SMS. APÓLICE Nº 15 0531 0000 007788999 000000000 000019 001., NSA		SEGURO PARA O VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, DA SMS. APÓLICE Nº 15 0531 0000 007788999 000000000 000019 001. 00000000000000000477			
LUIS CARLOS KOTZ	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	2017000558	03/02/2017	06/02/2017	161,55
RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE , ONDE PARTICIPOU DE CURSOS REFERENTE A LOA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PMS E SARCSUS, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2017., NSA		RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE , ONDE PARTICIPOU DE CURSOS REFERENTE A 00000000000000000439			
MARLETE DOLORES RAUBER	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	2017000559	03/02/2017	06/02/2017	161,55
RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE , ONDE PARTICIPOU DE CURSOS REFERENTE A LOA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PMS E SARCSUS, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2017., NSA		RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE , ONDE PARTICIPOU DE CURSOS REFERENTE A 00000000000000000440			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000561	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES PARA LEVAR O PACIENTE PANCRACIO HAAS NO PLANTÃO, NO DIA 30/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES PARA LEVAR 00000000000000000441			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2017000562	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES HERIBERT LENZ E IRIA MEINHART, NO DIA 27/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 00000000000000000443			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000563	03/02/2017	06/02/2017	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 25/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000444			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000564	03/02/2017	06/02/2017	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 24/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000446			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000565	03/02/2017	06/02/2017	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 26/01/17., 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 000000000000000000447			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000566	03/02/2017	06/02/2017	14,50
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/01/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO A 000000000000000000448			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000567	03/02/2017	06/02/2017	151,18
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/01/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, 000000000000000000449			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2017000568	03/02/2017	09/02/2017	248,80
SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS SEDE E CATARINA, VALOR GLOBAL PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017., BANDA LARGA WI-FI 5.8 GHZ 2 MB - TELE SAÚDE, BANDA LARGA WI-FI 5.8 GHZ 2 MB - UBS SEDE, BANDA LARGA MAX 5 MB - UBS CATARINA NSA		SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS SEDE E CATARINA, VALOR GLOBAL PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 000000000000000000451			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2017000568	03/02/2017	09/03/2017	248,80
SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS SEDE E CATARINA, VALOR GLOBAL PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017., BANDA LARGA WI-FI 5.8 GHZ 2 MB - TELE SAÚDE, BANDA LARGA WI-FI 5.8 GHZ 2 MB - UBS SEDE, BANDA LARGA MAX 5 MB - UBS CATARINA NSA		SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS SEDE E CATARINA, VALOR GLOBAL PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 000000000000000001106			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000569	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR OS PACIENTES ERMI HAAS E RAFAEL HOFFMANN PARA O PLANTÃO, NO DIA 26/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR OS PAC 000000000000000000450			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000570	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000452			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000571	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000000453			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000572	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000454			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000573	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA AO PLANTÃO, NO DIA		REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACI 000000000000000000455			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
31/01/17., NSA					
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000574	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/02/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000000456				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000575	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/01/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000000457				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000576	03/02/2017	06/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/02/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000000458				
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2017000577	03/02/2017	07/02/2017	1.350,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES À SANTO ÂNGELO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017., SERVIÇO DE TRANSPORTE NSA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES À SANTO ÂNGELO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 0000000000000000460				
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2017000577	03/02/2017	06/03/2017	1.350,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES À SANTO ÂNGELO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017., SERVIÇO DE TRANSPORTE NSA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES À SANTO ÂNGELO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 0000000000000000987				
LUIS ROGERIO R. DA TRINDADE & CIA LTDA - ME.	Serviços de Transporte	2017000577	03/02/2017	10/04/2017	1.350,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES À SANTO ÂNGELO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017., SERVIÇO DE TRANSPORTE NSA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES À SANTO ÂNGELO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. 00000000000000001782				
MERICE LENZ	Material Elétrico e Eletrônico	2017000578	03/02/2017	01/03/2017	42,45
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO PARA UBS DA SEDE., DISJUNTOR MONOF 30 NSA	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO PARA UBS DA SEDE. 00000000000000000843				
MERICE LENZ	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000579	03/02/2017	01/03/2017	28,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA UBS., FECHADURA SOPRANO NSA	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DA UBS. 00000000000000000841				
MERICE LENZ	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000580	03/02/2017	01/03/2017	41,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA PARA PORTA DA UBS., FECHADURA SOPRANO I, MAÇANETA FECHADURA NSA	AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA PARA PORTA DA UBS. 00000000000000000842				
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000581	03/02/2017	20/02/2017	23,91
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA INTERNA DA UBS., FECHAD SOPRANO CROM F808 INTERNA NSA	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA INTERNA DA UBS. 00000000000000000639				
KRAEMER AUTO CENTER LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000582	03/02/2017	10/04/2017	25,00
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SMS., MÃO DE OBRA TROCA ÓLEO NSA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SMS. 00000000000000001775				
ESSOR SEGUROS S. A.	Seguros em Geral	2017000592	06/02/2017	14/02/2017	921,29
REFERENTE SEGURO DE PASSAGEIROS DO VEICULO VAN, PLACAS IVC-5945, DA SMS. Nº DOCUMENTO: 1002806055856, NSA	REFERENTE SEGURO DE PASSAGEIROS DO VEICULO VAN, PLACAS IVC-5945, DA SMS. Nº DOCUMENTO: 1002806055856 00000000000000000651				



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.	Seguros em Geral	2017000606	07/02/2017	09/02/2017	2.319,94
SEGURO DO CASCO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA IMV 7405, DA SMS. APÓLICE Nº 33.31.017787813.0000000.000000., NSA	SEGURO DO CASCO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA IMV 7405, DA SMS. APÓLICE Nº 33.31.017787813.0000000.000000. 000000000000000000525				
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000608	07/02/2017	01/03/2017	569,35
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES.: MESALAZINA, INSULINA, PERIVAX, ENTRE OUTROS., MESALAZINA 800 MG,INSULINA HUMOLOG,MUSCULARE 10 MG,DOLAMIN,PERIVAX C/60,FUROSEMIDA 40 MG,ENGELOT CP,PANTOPRAZOL 40 MG NSA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES.: MESALAZINA, INSULINA, PERIVAX, ENTRE OUT 00000000000000000844				
FARMACIA NIVEA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000609	07/02/2017	09/02/2017	251,67
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: NEMICINA, COLÍRIO, RIMAFICINA, ENTRE OUTROS., FÓRMULA MANIPULADA,NEMICINA POMADA 20 G,ANESTÉSICO COLIRIO 10 ML ALLEG,EPITIZAN POM OFT 3,5 G,RIMAFICINA SPRAY 20 ML GE NEO Q NSA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNICÍPIES: NEMICINA, COLÍRIO, RIMAFICINA, ENTRE OUTR 00000000000000000526				
LAB.DE ANALISE CLINICA S.RITA LTDA	Exames de laboratório e análises clínicas	2017000610	07/02/2017	07/03/2017	415,00
AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES À PACIENTE TATIANE STRIEDER, QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAR., AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NSA	AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES À PACIENTE TATIANE STRIEDER, QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAR. 00000000000000001003				
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000611	07/02/2017	01/03/2017	2.850,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: MELOXICAM, VELIJA, TORAGESIC, ENTRE OUTROS., MELOXICAM INJ,VELIJA 30 MG 30 CP,TORAGESIC 10 MG 20 CP,ALOIS 10 MG 30 CP,ARTROLIVE 30 CP,SERTRALINA 50 MG 28 CP,PANTOPRAZOL 40 MG 30 CP,DOMPERIDONA 10 MG 30 CP,LISINOPRIL 10 MG 30 CP,DORENE 75 MG 30 CP,ESCITALOPRAM 20 MG 30CP,VICOG 5 MG 30 CP,FLUOXETINA,OXCARBAZEPINA 600 MG,AMITRIPTILINSA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: MELOXICAM, VELIJA, TORAGESIC, ENTRE OUTROS. 00000000000000000920				
SIMONE TERESINHA KOLLING	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000615	07/02/2017	09/02/2017	445,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017., NSA	ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017. 00000000000000000518				
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2017000646	08/02/2017	06/04/2017	268,00
MATERIAL PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IOU-1822: JOGO DE ESCVAS E CARGA DE GÁS., JOGO DE ESCOVAS.CARGA DE GÁS NSA	MATERIAL PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IOU-1822: JOGO DE ESCVAS E CARGA DE GÁS. 00000000000000001766				
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Lubrificantes	2017000647	08/02/2017	06/04/2017	40,00
MATERIAL PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IOU-1822: ÓLEO COMPRESSOR., ÓLEO COMPRESSOR NSA	MATERIAL PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IOU-1822: ÓLEO COMPRESSOR. 00000000000000001767				
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000648	08/02/2017	06/04/2017	130,00
MÃO DE OBRA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IOU-1822., MÃO DE OBRA CONserto VENTILADOR INT.MÃO DE OBRA NSA	MÃO DE OBRA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA, PLACAS IOU-1822. 00000000000000001768				
ROBSON GOLDSCHMIDT	Manutenção e Conservação de Veículos	2017000649	08/02/2017	13/02/2017	12,21
SERVIÇO DE LAVAGEM DO BANCO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923. RETER INSS - 11% = R\$ 12,21, NSA	SERVIÇO DE LAVAGEM DO BANCO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923. RETER INSS - 11% = R\$ 12,21 00000000000000000583				
ROBSON GOLDSCHMIDT	Manutenção e Conservação de Veículos	2017000649	08/02/2017	13/02/2017	98,79
SERVIÇO DE LAVAGEM DO BANCO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923. RETER INSS - 11% = R\$ 12,21, NSA	SERVIÇO DE LAVAGEM DO BANCO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923. RETER INSS - 11% = R\$ 12,21 00000000000000000583				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000650	08/02/2017	13/02/2017	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	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000550				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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 31/01/17., NSA					
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000653	08/02/2017	13/02/2017	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 PLANTÃO, NO DIA 01/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA ACOMPANHAR P 00000000000000000551			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000654	08/02/2017	13/02/2017	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 24/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000552			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000655	09/02/2017	13/02/2017	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 02/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000553			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000656	09/02/2017	13/02/2017	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 07/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000554			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000657	09/02/2017	13/02/2017	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 30/01/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PAR 00000000000000000555			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000658	09/02/2017	13/02/2017	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 03/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 00000000000000000556			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000659	09/02/2017	13/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM A POUSADA QUE RECEBE PACIENTES QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL E NECESSITAM DE PERNOITE, BEM COMO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO 00000000000000000557			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000660	09/02/2017	13/02/2017	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 06/02/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000558			
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000661	09/02/2017	13/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM POUSADA QUE RECEBE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL E PRECISAM PERNOITAR, NO DIA 01/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO D 00000000000000000559			
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000662	09/02/2017	13/02/2017	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 ANGNES FEIX PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIE 00000000000000000561			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000663	09/02/2017	13/02/2017	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 07/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000000565			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000664	09/02/2017	13/02/2017	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 03/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000000566			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000665	09/02/2017	13/02/2017	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 06/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000000567			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000678	13/02/2017	14/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA 00000000000000000616			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000679	13/02/2017	14/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA 00000000000000000617			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000680	13/02/2017	14/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000618			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000681	13/02/2017	14/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000619			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017000682	13/02/2017	14/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000620			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000683	13/02/2017	21/02/2017	4.473,96
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA		CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALO 00000000000000000640			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000683	13/02/2017	21/03/2017	4.473,96
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA		CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALO 00000000000000001316			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Cirurgias e outros	2017000692	13/02/2017	21/02/2017	1.500,00
REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA CIRURGIA DO PACIENTE LUCIANO SCHONS, REALIZADA NO DIA 13/02/2017., CIRURGIA NSA		REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA CIRURGIA DO PACIENTE LUCIANO SCHONS, REALIZADA NO DIA 13/02/2017. 00000000000000000711			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Lubrificantes	2017000694	13/02/2017	17/02/2017	156,40
TROCA DO ÓLEO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO PÁLIO SPIN, PLACAS IXP-3664., OIL ENGINE 5W 30A NSA	TROCA DO ÓLEO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO PÁLIO SPIN, PLACAS IXP-3664. 00000000000000000712				
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	2017000696	13/02/2017	17/02/2017	27,88
TROCA DO VEDADOR E DO FILTRO DE ÓLEO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO PÁLIO SPIN, PLACAS IXP-3664., VEDADOR 14X20, FILTRO DE ÓLEO NSA	TROCA DO VEDADOR E DO FILTRO DE ÓLEO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO PÁLIO SPIN, PLACAS IXP-3664. 00000000000000000713				
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000697	13/02/2017	20/02/2017	5,00
AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL PARA USO NA UBS., ENGATE FLEXÍVEL 50 CM C/NIPEL 1/2 BRANCO NSA	AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL PARA USO NA UBS. 000000000000000000706				
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017000699	13/02/2017	06/04/2017	39,97
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ESSENCE, PLACAS IRL 7166: ANÉIS, KIT BICO INJ, ENTRE OUTROS., ESTOPAS PANOS, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA 230X4,8MM, KJIT BICO INJET SISTEMA MAGNET MARELLI, DESCARBONIZADOR CAR 80, ANEL ORING BICO INJETOR NSA	REPOSIÇÃO DE PEÇAS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ESSENCE, PLACAS IRL 7166: ANÉIS, KIT BICO INJ, ENTRE OU 000000000000000001773				
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000700	13/02/2017	06/04/2017	250,00
MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT PALIO ESSENCE, PLACAS IRL 7166., LIMPEZA DE BICOS 4, LIMPEZA TBI, SUB FILTRO COMBUSTIVEL, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BICO TBI, DIAGNÓSTICO PDL NSA	MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT PALIO ESSENCE, PLACAS IRL 7166. 000000000000000001774				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000701	14/02/2017	17/02/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/02/17., NSA	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA 000000000000000000653				
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000702	14/02/2017	17/02/2017	30,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/02/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO A 000000000000000000654				
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000703	14/02/2017	17/02/2017	185,24
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 09/02/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, 000000000000000000655				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000704	14/02/2017	17/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE JACINTA DRESEL PARA O PLANTÃO, NO DIA 10/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE JACIN 000000000000000000656				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000705	14/02/2017	17/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR OS PACIENTES INACIO LENZ E JOÃO LANGER PARA O PLANTÃO, NO DIA 11/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR OS PACIENTES IN 000000000000000000657				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000706	14/02/2017	17/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE LISIANE KONZEN PARA O PLANTÃO, NO DIA 13/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIENTE LISIA 000000000000000000658				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000707	14/02/2017	17/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 26/01/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA 00000000000000000659			
CATHAI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017000708	14/02/2017	20/02/2017	53,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: ETIQUETAS, GRAMPOS E CANETAS., ETIQUETAS DE PREÇOS C/500 PIMACO BIC, GRAMPOS GALVANIZADOS, CANETA 0,7, CANETA 0,7 NSA		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: ETIQUETAS, GRAMPOS E CANETAS. 00000000000000000708			
LUIS CARLOS KOTZ	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017000737	15/02/2017	17/02/2017	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 PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/02/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/02/17., NSA			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017000739	15/02/2017	21/02/2017	76,86
SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER 5% ISS (=R\$ 24,02) RETER 11% INSS (=R\$ 52,84), NSA		SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER 5% ISS ( 00000000000000000669			
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017000739	15/02/2017	21/02/2017	403,54
SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER 5% ISS (=R\$ 24,02) RETER 11% INSS (=R\$ 52,84), NSA		SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016 RETER 5% ISS ( 00000000000000000669			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017000756	15/02/2017	17/02/2017	1,73
SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL DA SAÚDE 3358-1168. VENCIMENTO: 20/02/2017, NSA		SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL DA SAÚDE 3358-1168. VENCIMENTO: 20/02/2017 00000000000000000672			
FELIPE HEINZMANN	Consultas Médicas	2017000759	16/02/2017	20/03/2017	150,00
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE VILSON BRUM DA SILVA, NO DIA 17/02/17., NSA		REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE VILSON BRUM DA SILVA, NO DIA 17/02/17. 000000000000000001267			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000762	16/02/2017	21/02/2017	10.399,96
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA		CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000762	16/02/2017	01/03/2017	10.399,96
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA		CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA			
ASSOC. HOSP. DE CARIDADE SERRO AZUL	Plantão Médico e Sobreaviso médico	2017000762	16/02/2017	06/04/2017	10.399,96
CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA		CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS, VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017., CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR NSA			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	06/03/2017	25,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE., NSA		SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 00000000000000000903			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	09/03/2017	40,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE., NSA		SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 000000000000000001103			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	20/03/2017	105,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE., NSA		SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 00000000000000001233			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	06/04/2017	40,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE., NSA		SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 00000000000000001745			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Serviços de Lavagens de Veículos	2017000780	17/02/2017	06/04/2017	175,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE., NSA		SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 00000000000000001622			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017000784	20/02/2017	01/03/2017	606,70
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UBS: PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE E SACOS DE LIXO., SACO P/LIXO 40 L,SACO P/LIXO 60 L,PAPEL HIG ULTRA SOFT ROLO 8X300,SABONETE CX NSA		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UBS: PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE E SACOS DE LIXO. 00000000000000000887			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000785	20/02/2017	15/03/2017	39,90
AQUISIÇÃO DE TELHA C/ AMIANTO PARA REPARO DO TELHADO NA UBS., TELHA ISDRALIT C/AMIANTO 6 MM 2,44X1,10 NSA		AQUISIÇÃO DE TELHA C/ AMIANTO PARA REPARO DO TELHADO NA UBS. 00000000000000001115			
LUIS CARLOS KOTZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017000787	20/02/2017	20/02/2017	50,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABATECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 15/02/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABATECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAM 00000000000000000717			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000788	20/02/2017	21/02/2017	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 14/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000718			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000789	20/02/2017	21/02/2017	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 15/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000719			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017000790	20/02/2017	21/02/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAJEADO, PARA BUSCAR A PACIENTE IDIONE VOGT, QUE PASSOU POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO DIA 16/02/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAJEADO, PARA BUSCAR A PACIENTE 00000000000000000720			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017000792	20/02/2017	21/02/2017	67,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAJEADO, PARA BUSCAR A PACIENTE IDIONE VOGT, QUE PASSOU POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO DIA 16/02/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD 4923, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE D 00000000000000000723			
NOLAR JOAO SAUER	Diárias dos Servidores	2017000793	20/02/2017	20/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA WILMA STURM E AGNES KONZEN FEIX, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 16/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR AS PAC 00000000000000000724			
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017000794	20/02/2017	20/02/2017	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 IRIA SIMICH MEINHART, NO DIA 15/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR 00000000000000000725			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000795	20/02/2017	20/02/2017	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 ARLEI JOÃO LEICHTWEIS PARA O PLANTÃO, NO DIA 13/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR O PACIE 00000000000000000726			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000796	20/02/2017	20/02/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA BUSCAR A PACIENTE IRIA SIMICH MEINHART, NO DIA 15/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA BUSCA 000000000000000000727			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000797	20/02/2017	20/02/2017	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 14/02/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000728			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000798	20/02/2017	20/02/2017	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 16/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 000000000000000000729			
LUIS CARLOS KOTZ	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	2017000815	20/02/2017	23/02/2017	159,05
RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES NA FAMURS, NO DIA 16/02/17., NSA		RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO ACOLHIMENTO DE NOVO 000000000000000000737			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000816	20/02/2017	23/02/2017	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 10/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 000000000000000000738			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000817	20/02/2017	23/02/2017	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 14/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTE 000000000000000000739			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000818	20/02/2017	23/02/2017	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 15/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIEN 000000000000000000740			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000819	20/02/2017	23/02/2017	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 16/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIE 000000000000000000741			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000821	20/02/2017	23/02/2017	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 17/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 000000000000000000743			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017000838	20/02/2017	12/04/2017	52,49
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NA UBS DA VILA CATARINA., MANGUEIRA JARDIM 20 MT TRAMONT FLEX NSA		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NA UBS DA VILA CATARINA. 00000000000000001920			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017000870	21/02/2017	18/04/2017	550,00
AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME EMG DOS 4 MEMBROS, PARA O PACIENTE VILSON BRUM DA SILVA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL., NSA	AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME EMG DOS 4 MEMBROS, PARA O PACIENTE VILSON BRUM DA SILVA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPL 00000000000000001990				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2017000883	21/02/2017	24/02/2017	18.876,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO SAÚDE - PSF-MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO SAÚDE - PSF-MÉDICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000804				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017000884	21/02/2017	24/02/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000805				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000885	21/02/2017	24/02/2017	47.435,69
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000810				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000886	21/02/2017	24/02/2017	2.059,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000807				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000887	21/02/2017	24/02/2017	6.910,32
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000808				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017000888	21/02/2017	24/02/2017	259,79
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000809				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017000889	21/02/2017	24/02/2017	3.432,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 0000000000000000811				
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017000908	21/02/2017	24/02/2017	10.518,44
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 02/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 02/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000000828				
KIPPER & STIVAL LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017000920	21/02/2017	21/03/2017	714,46
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES NECESSITADOS: PYLORIPAC, PROPIL, BRASART, ENTRE OUTROS., PYLORIPAC, PROPIL, BRASART, XARELTO, BRASART, PIETRA ED NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES NECESSITADOS: PYLORIPAC, PROPIL, BRASART, ENTRE OUTROS. 00000000000000001313				
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017000923	21/02/2017	01/03/2017	330,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA UBS., PAPEL TOALHA NSA	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA UBS. 0000000000000000888				
I.N.S.S.	INSS - Agentes Políticos	2017000935	22/02/2017	15/03/2017	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000000860				
I.N.S.S.	INSS - Servidores	2017000936	22/02/2017	15/03/2017	3.963,96
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 0000000000000000861				



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
UNIMED MISSÕES/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A	Cirurgias e outros	2017000940	22/02/2017	02/03/2017	2.281,00
PAGAMENTO DE PARTO CESAREA (PARTE DO HOSPITAL) PARA A PACIENTE CARINE REIS RHODEN COM LEITO E ACOMODAÇÃO., NSA		PAGAMENTO DE PARTO CESAREA (PARTE DO HOSPITAL) PARA A PACIENTE CARINE REIS RHODEN COM LEITO E ACOMODAÇÃO. 00000000000000000963			
CHRISTENSEN & ROHDE LTDA - ME	Cirurgias e outros	2017000941	22/02/2017	24/03/2017	2.300,00
PAGAMENTO DE PARTO CESAREA (PARTE DO MÉDICO) PARA A PACIENTE CARINE REIS RHODEN., CIRURGIA PARTO CESAREA NSA		PAGAMENTO DE PARTO CESAREA (PARTE DO MÉDICO) PARA A PACIENTE CARINE REIS RHODEN. 00000000000000001268			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2017000942	22/02/2017	01/03/2017	3.900,00
PAGAMENTO DE PARTE DE ANESTESIA DAS CIRURGIAS DOS PACIENTES ROSELI, VALDIR E BRUNA., ANESTESIAS PARA CIRURGIA NSA		PAGAMENTO DE PARTE DE ANESTESIA DAS CIRURGIAS DOS PACIENTES ROSELI, VALDIR E BRUNA. 00000000000000000899			
FORPASSO CAMINHÕES LTDA.	Peças para consertos de veículos	2017000944	22/02/2017	20/03/2017	3.207,40
SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SMS., ALTERNADOR NSA		SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SMS. 00000000000000001265			
FORPASSO CAMINHÕES LTDA.	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017000945	22/02/2017	20/03/2017	400,50
MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO ALTERNADOR NO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SMS., MÃO DE OBRA ALTERNADOR NSA		MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO ALTERNADOR NO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IVC-5945, DA SMS. 00000000000000001266			
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017000979	23/02/2017	01/03/2017	79,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES, TODOS LOCALIZADOS NA VILA SANTA CATARINA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. RETER 11% INSS (=R\$ 79,75), NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES 00000000000000000930			
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017000979	23/02/2017	01/03/2017	645,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES, TODOS LOCALIZADOS NA VILA SANTA CATARINA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. RETER 11% INSS (=R\$ 79,75), NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES 00000000000000000930			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000981	23/02/2017	06/03/2017	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 17/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000000922			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000982	23/02/2017	01/03/2017	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 21/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000923			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017000983	23/02/2017	01/03/2017	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 20/02/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000000924			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017000984	23/02/2017	01/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ANDERSON STAUD NO PLANTÃO DO HOSPITAL, NO DIA 17/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA ACOMP 00000000000000000925			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000985	23/02/2017	01/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR O PACIENTE ANDERSON STAUD, QUE SE ACIDENTOU, NO PLANTÃO DO HOSPITAL, NO DIA 17/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES, PARA LEVAR O PACIENTE ANDERSON STAUD, QUE SE ACIDENTOU, NO PLANTÃO DO HOSPITAL, NO DIA 17/02/17., NSA 00000000000000000926			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000986	23/02/2017	01/03/2017	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 TIAGO FROHLICH NO PLANTÃO DO HOSPITAL, NO DIA 19/02/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR O PACIENTE TIAGO FROHLICH NO PLANTÃO DO HOSPITAL, NO DIA 19/02/17., NSA 00000000000000000927			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017000987	23/02/2017	01/03/2017	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 21/02/17., NSA		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 21/02/17., NSA 00000000000000000928			
PEDRO FRANCISCO KREJCI	Diárias dos Servidores	2017000988	23/02/2017	01/03/2017	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 21/02/17., NSA		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 21/02/17., NSA 00000000000000000929			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001004	24/02/2017	06/03/2017	409,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA FONTE 4011., GASOLINA COMUM PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA FONTE 4011., GASOLINA COMUM PRP 00000000000000000955			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001009	24/02/2017	06/03/2017	570,36
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA FONTE 4011., GASOLINA PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA FONTE 4011., GASOLINA PRP 00000000000000000956			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001010	24/02/2017	06/03/2017	281,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA., GASOLINA NSA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA., GASOLINA NSA 00000000000000000957			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017001010	24/02/2017	09/03/2017	1.149,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA., GASOLINA NSA		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ADITIVO DE 25% REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016. VALOR ANULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA., GASOLINA NSA 00000000000000001095			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001019	02/03/2017	09/03/2017	667,52
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. MARÇO/2017, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. MARÇO/2017 00000000000000000975			
I.N.S.S.	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	2017001024	02/03/2017	15/03/2017	22,20
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 02/2017, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 02/2017, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 00000000000000000984			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001063	03/03/2017	07/03/2017	156,82
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCÍCIO 2017, PARA O VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS 16 DC, PLACA IOU 1822, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCÍCIO 2017, PARA O VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS 16 DC, PLACA IOU 1822, DA SMS., NSA 00000000000000001008			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017001065	03/03/2017	07/03/2017	67,84
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.4, PLACA IWR 9841, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.4, PLACA IWR 984 00000000000000001009			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001066	03/03/2017	07/03/2017	184,80
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O MOTO YAMAHA/XTZ 125 K, PLACA JFO-4251, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O MOTO YAMAHA/XTZ 125 K, PLACA JFO-4251, 00000000000000001010			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001067	03/03/2017	07/03/2017	67,84
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, PLACA IVD-4923, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, PLACA 00000000000000001011			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001068	03/03/2017	07/03/2017	70,81
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT TCA AMB, PLACA IVC-5923, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT TCA AMB, PLACA IVC 00000000000000001012			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001069	03/03/2017	07/03/2017	70,81
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO I/M.BENZ SPRINTER TH AMB, PLACA IMV-7405, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO I/M.BENZ SPRINTER TH AMB, PLAC 00000000000000001013			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001070	03/03/2017	07/03/2017	156,82
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO I/FORD TRANSIT TCA, PLACA IVC-5945, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, PARA O VEÍCULO I/FORD TRANSIT TCA, PLACA IVC-5 00000000000000001015			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001071	03/03/2017	07/03/2017	184,80
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, DO VEÍCULO SUNDOW/HUMTER 125, PLACA IMJ-9836, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, DO VEÍCULO SUNDOW/HUMTER 125, PLACA IMJ-9836, 00000000000000001016			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001072	03/03/2017	07/03/2017	67,84
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, DO VEÍCULO FIAT/PALIO ESSENCE 1.6, PLACA IRL-7166, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, DO VEÍCULO FIAT/PALIO ESSENCE 1.6, PLACA IRL-7 00000000000000001017			
DETRAN	Seguros em Geral	2017001073	03/03/2017	07/03/2017	67,84
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA IXG 6047, DA SMS., NSA		PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXERCICIO 2017, DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA IXG 6047, DA 00000000000000001018			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	2017001074	03/03/2017	15/03/2017	278,77
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACAS IXP-3664, DA SMS: VEDADOR, FILTRO, ENTRE OUTRAS., VEDADOR 14X20,FILTRO,FILTER ASM-PASSO,FILTRO CJ COMBUST.ELEMENTO DO FILTRO,OTIMIZADOR DE CC NSA		SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACAS IXP-3664, DA SMS: VEDADOR, FILTRO, ENTRE OUTRAS 00000000000000001169			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Lubrificantes	2017001075	03/03/2017	15/03/2017	221,41
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACAS IXP-3664, DA SMS., ÓLEO ENGINE 5 W 30A,KIT LUBRIFICAÇÃO NSA		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACAS IXP-3664, DA SMS. 00000000000000001170			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001076	03/03/2017	15/03/2017	130,00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACAS IXP-3664, DA SMS., NSA		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACAS IXP-3664, DA SMS. 00000000000000001171			
ELOI LUIS BIEGER 59175303000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de	2017001089	06/03/2017	09/03/2017	365,00
PAMGAMENTO DO SERVIÇO DE: RETIRADA DE AR, INSTALAÇÃO DE AR, TROCA DE MESA., RETIRADA DE AR SPLIT 12.000 BTUS,RETIRADA AR JANELA,TROCA DE AR 12.000 BTUS,TROCA DE MESA E ORÇAMENTO NSA		PAMGAMENTO DO SERVIÇO DE: RETIRADA DE AR, INSTALAÇÃO DE AR, TROCA DE MESA. 00000000000000001124			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
ELOI LUIS BIEGER 59175303000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2017001090	06/03/2017	09/03/2017	195,00
REFERENTE SERVIÇO DE: TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS., TROCA LÂMPADA GARAGEM,INSTALAÇÃO TOMADA SISTEMA NSA		REFERENTE SERVIÇO DE: TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÕES DE TOMADAS. 00000000000000001125			
MERICE LENZ	Ferramentas	2017001093	24/02/2017	15/03/2017	10,00
AQUISIÇÃO DE BROCA E REBITE., BROCA AÇO RÁPIDO 4 MM,REBIRE REPUXO 4,1X1 NSA		AQUISIÇÃO DE BROCA E REBITE. 00000000000000001127			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001094	24/02/2017	24/03/2017	157,35
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO JARDIANCE PARA A PACIENTE HEDI SCHMITT., JARDIANCE NSA		AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO JARDIANCE PARA A PACIENTE HEDI SCHMITT. 00000000000000001370			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001095	06/03/2017	30/03/2017	6.189,63
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: COMBODART, SELOZOK, DONAREN, ENTRE OUTROS., SELOZOK 50 MG 30 CP,CLOR.MEMANTINA 10 MG 30 CP,VENAFLOX 30 CP,VENLAXIN 37,5 MG 30 CP,CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP,LASIX 40 MG 20 CP,DONAREN R 150 MG,VICOG 5 MG,ESCITALOPRAN 20 MG,BROMAZEPAM,CLOPIDOGREL 75 MG,SELOZOK 50 MG 30 CP,COMBODART 30 CP,CARBAZEPINA 200 MG,PANTOPRAZOL 40 MG,DOMPERIDONA NSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: COMBODART, SELOZOK, DONAREN, ENTRE OUTROS. 00000000000000001562			
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017001097	06/03/2017	06/04/2017	26,40
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923., LÂMPADA H7 55 W 12 V NSA		SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923. 00000000000000001764			
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001098	06/03/2017	06/04/2017	10,00
MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923., NSA		MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923. 00000000000000001765			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2017001099	06/03/2017	09/03/2017	1.350,00
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES QUE DEPENDEM DE SEU USO., SONDA URETRAL NR 14 NSA		AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES QUE DEPENDEM DE SEU USO. 00000000000000001126			
JORGE LUIS WENZEL ME	Material para lavagens de veículos	2017001100	06/03/2017	06/04/2017	0,99
PANO DE LIMPEZA USADO NO CONCERTO DO VEICULO UNO WAY, PLACAS IWR-9841., ESTOPA PANOS NSA		PANO DE LIMPEZA USADO NO CONCERTO DO VEICULO UNO WAY, PLACAS IWR-9841. 00000000000000001770			
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001101	06/03/2017	06/04/2017	45,00
MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEÍCULO UNO WAY, PLACAS IWR-9841., MÃO DE OBRA NSA		MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEÍCULO UNO WAY, PLACAS IWR-9841. 00000000000000001771			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001102	06/03/2017	09/03/2017	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 22/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001063			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001103	06/03/2017	09/03/2017	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 23/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001064			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001104	06/03/2017	09/03/2017	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 27/02/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001065			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001105	06/03/2017	09/03/2017	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 24/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000001066				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001106	06/03/2017	09/03/2017	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 23/02/2017., 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 00000000000000001067				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001107	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 00000000000000001068				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001108	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACIENTE KAWILLE DILEMBURG, QUE FOI MORDIDA POR COBRA, PARA O PLANTÃO, NO DIA 28/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PAC 00000000000000001069				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001109	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACI 00000000000000001070				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001110	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PA 00000000000000001071				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001111	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 20/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACI 00000000000000001072				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001112	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PA 00000000000000001073				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001113	06/03/2017	09/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/02/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UMA QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACI 00000000000000001074				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001114	06/03/2017	09/03/2017	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 01/03/2017., 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 00000000000000001075				
CESAR MUDERS	Diárias dos Servidores	2017001115	06/03/2017	09/03/2017	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 PACIENT 00000000000000001076				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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 01/03/2017., NSA					
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001116	06/03/2017	09/03/2017	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 01/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 0000000000000001077				
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001117	06/03/2017	09/03/2017	16,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 01/03/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO A 0000000000000001080				
CÉSAR A. FRANTZ MACHADO	Serviço de Seleção e Treinamento	2017001153	08/03/2017	15/03/2017	550,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA ANDREIA NO CURSO "PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS", QUE SERÁ REALIZADO EM SANTA ROSA - RS, NOS DIAS 09 E 10/03/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NSA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA A SERVIDORA ANDREIA NO CURSO "PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS", QUE SERÁ REALI 0000000000000001174				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001168	08/03/2017	10/03/2017	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 O PLANTÃO, NO DIA 02/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR O PACIE 0000000000000001139				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001169	08/03/2017	10/03/2017	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 CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARANI DAS MISSÕES, PARA LEVAR 0000000000000001140				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001170	08/03/2017	10/03/2017	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 IRIA FINKLER SIMICH NO PLANTÃO, NO DIA 05/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR A PACIE 0000000000000001141				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001171	08/03/2017	10/03/2017	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 01/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000001142				
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017001172	08/03/2017	10/03/2017	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 REGINA CAGLIARI, NO DIA 03/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR A 0000000000000001143				
SERRARIA E MARCENARIA PELLENZ LTDA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de	2017001179	08/03/2017	20/03/2017	490,00
MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS BANCOS DO POSTO DE SAÚDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REFORMA BANCOS DO POSTO DE SAÚDE NSA	MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS BANCOS DO POSTO DE SAÚDE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 0000000000000001264				
ANDREIA ZALESKI WERLE	Diárias dos Servidores	2017001188	09/03/2017	10/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA PARA REALIZAR CURSO DE PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, NO DIA 09/03/2017., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA PARA REALIZAR CURSO 0000000000000001149				
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001189	09/03/2017	10/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
CIDADE DE CERRO LARGO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ALCIDES SCHNEIDER NO PLANTÃO, NO DIA 04/03/2017., NSA		CIDADE DE CERRO LARGO PARA ACOMPANHAR O P 00000000000000001150			
CLEONICE WELTER KASPARY	Diárias dos Servidores	2017001190	09/03/2017	10/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA DA SAÚDE DAS MULHERES", NA 12º CRS, NO DIA 07/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA PARTICIPAR DA 00000000000000001151			
ROSELAINÉ RAUBER MUDERS-SERV.PÚBL	Diárias dos Servidores	2017001191	09/03/2017	10/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA DA SAÚDE DAS MULHERES", NA 12º CRS, NO DIA 07/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA PARTICIPAR DA 00000000000000001152			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001193	09/03/2017	10/03/2017	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 MAICON BARBOSA NO PLANTÃO, NO DIA 06/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR O PACIE 00000000000000001154			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001194	09/03/2017	10/03/2017	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 07/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIE 00000000000000001155			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001195	09/03/2017	10/03/2017	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 08/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENT 00000000000000001156			
CLARO S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017001209	13/03/2017	14/03/2017	13,58
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL (55)3358-1101 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO 2017., NSA		FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA O TERMINAL (55)3358-1101 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO 2017. 00000000000000001182			
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017001215	13/03/2017	14/03/2017	2,67
UTILIZAÇÃO DO DDD 015 (VIVO), PELO UBS DA SEDE - SECRETARIA, PARA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA, PELO TERMINAL - 3358-1168. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2017 VENCIMENTO: 16/03/2017, NSA		UTILIZAÇÃO DO DDD 015 (VIVO), PELO UBS DA SEDE - SECRETARIA, PARA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA, PELO TERMINAL - 3358-1168 00000000000000001192			
GIANCARLO KLEIN	Diárias dos Servidores	2017001244	15/03/2017	17/03/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA SAÚDE DAS MULHERES, NA 12º CRS, NO DIA 07/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DA 00000000000000001209			
ONEIDE MUMBACH - ME	Material Elétrico e Eletrônico	2017001246	15/03/2017	20/03/2017	194,00
MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA UBS., CAIXA SIST X,TOMADA SIST X,CANALETA BRANCA SIST X,LÂMPADA LED 16 W,FIO SÓLIDO 2.5 MM NSA		MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA UBS. 00000000000000001251			
QUALICOPY - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001260	16/03/2017	30/03/2017	120,00
AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS DA SEDE., CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS DA SEDE. NSA		AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS DA SEDE. 00000000000000001558			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001261	16/03/2017	17/03/2017	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 CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001220			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001262	16/03/2017	17/03/2017	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 07/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000001219			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001263	16/03/2017	17/03/2017	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 08/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES 00000000000000001221			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001264	16/03/2017	17/03/2017	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 06/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001222			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001265	16/03/2017	17/03/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 07/03/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM E POA, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA 00000000000000001224			
KERLLE DA SILVA - ME	Serviços de Lavagens de Veículos	2017001267	17/03/2017	23/03/2017	350,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA IRL-7166. IRRF: NÃO RETER VALORES INFERIORES A R\$ 10,00., NSA		SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PÁLIO, PLACA IRL-7166. IRRF: NÃO RETER VALORES INFERIORES A R\$ 10,00. 00000000000000001334			
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Toners e cartuchos de tinta	2017001284	20/03/2017	24/03/2017	266,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA UBS., TONER TIPO 1170D NSA		AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA UBS. 00000000000000001367			
CAROLINE HECKLER JUNG E CIA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001301	21/03/2017	24/03/2017	152,36
AUXÍLIO COMPRA DO MEDICAMENTO JENUMET 50/1000 PARA O PACIENTE JOSÉ LEVANDOWSKI., NSA		AUXÍLIO COMPRA DO MEDICAMENTO JENUMET 50/1000 PARA O PACIENTE JOSÉ LEVANDOWSKI. 00000000000000001371			
COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PURIFICADORES LTDA.	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2017001302	21/03/2017	24/03/2017	1.500,00
AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NA UBS., PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR 600/FRQ NSA		AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA USO NA UBS. 00000000000000001390			
LUNKES E BACKES LTDA	Toners e cartuchos de tinta	2017001303	21/03/2017	24/03/2017	370,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UBS., CARTUCHO IMPRESSORA PRETO, CARTUCHO TINTA TONNER, CARTUCHO TINTA ORIGINAL PRETO 122, BOBINA TÉRMICA 57X40 NSA		AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UBS. 00000000000000001389			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2017001304	21/03/2017	06/04/2017	460,00
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA IVC 5945., BATERIA MOURA NSA		AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRANSIT PLACA IVC 5945. 00000000000000001752			
GEOVANE JOSÉ SPOHR	Peças para consertos de veículos	2017001306	21/03/2017	06/04/2017	300,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA IOU 1822., TROCA DE CORREIA DO MOTOR, CARGA DE GÁS NSA		MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA IOU 1822. 00000000000000001754			
JORGE LUIS WENZEL ME	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001307	21/03/2017	06/04/2017	40,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA IOU 1822., SUBSTITUIÇÃO FILTRO DE AR, SUBSTITUIÇÃO FILTRO COMBUSTÍVEL NSA		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA IOU 1822. 00000000000000001757			



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
JORGE LUIS WENZEL ME	Peças para consertos de veículos	2017001308	21/03/2017	06/04/2017	181,37
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN RENAULT PLACA IOU 1822., ESTOPA PANO,FILTRO COMBUSTÍVEL RENAULT MASTER 2.5 16V DCI,FILTRO AR RENAULT MASTER 2.5 DCI 16V NSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN RENAULT PLACA IOU 1822. 00000000000000001758				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001342	23/03/2017	24/03/2017	375,40
DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08/03/2017., NSA	DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 00000000000000001351				
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001343	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECI 00000000000000001391				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001344	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIA 00000000000000001352				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001345	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 08/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIA 00000000000000001353				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001346	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE LUCILIENE QUE FOI TRANSFERIDA DO HOSPITAL DE CERRO LARGO NO DIA 10/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE LUCILIENE QUE FOI TRANSFERIDA 00000000000000001354				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001347	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO DIA 11/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO DIA 11/03/2 00000000000000001355				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001348	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS SUS NO DIA 12/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS SUS NO 00000000000000001356				
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001349	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR A PACIENTE PÂMELA KONZEN NA EMERGÊNCIA NO DIA 13/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR A PACIENTE PÂMELA KONZEN NA EMERG 00000000000000001357				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001350	23/03/2017	24/03/2017	375,40
UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/03/2017., NSA	UMA DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 00000000000000001358				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001351	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE NILSA M. ZIMMER PARA O HOSPITAL DIA 11/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE NILSA M. ZIMMER PARA 00000000000000001359				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001352	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL NEDEL PARA O HOSPITAL NO DIA 12/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR O PACIENTE GABRIEL NEDEL PARA O 00000000000000001360				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001353	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE MARTA NAGL PARA O HOSPITAL NO DIA 13/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR A PACIENTE MARTA NAGL PARA O HOS 00000000000000001361				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001354	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON MATIAS SCHNEIDER NO DIA 07/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON MATIAS SCHNEI 00000000000000001362			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001355	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR O PACIENTE ALCIDES PEDRO SCHNEIDER NO DIA 09/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR O PACIENTE ALCIDES PEDRO SCHNEIDE 00000000000000001363			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001356	23/03/2017	24/03/2017	67,04
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 09/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME 00000000000000001364			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001357	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 10/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECI 00000000000000001365			
HD DISTRIB. DE PRODUTOS HIGIÊN. E DESCART. LTDA.	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2017001358	23/03/2017	06/04/2017	660,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA UBS., PAPEL TOALHA NSA		AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA UBS. 00000000000000001648			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001359	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 14/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA 00000000000000001392			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diversas Indenizações e Restituições	2017001361	23/03/2017	24/03/2017	10,00
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVD 4923, EM VIAGEM À LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 09/03/2017., NSA		RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVD 4923, EM VIAGEM À LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS 00000000000000001393			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001362	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO DIA 14/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO DI 00000000000000001394			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001363	23/03/2017	24/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR O PACIENTE ODILO SCHERF NO DIA 15/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA LEVAR O PACIENTE ODILO SCHERF NO DIA 15 00000000000000001395			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001364	23/03/2017	24/03/2017	134,07
1/2 (MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 15/03/2017., NSA		1/2 (MEIA) DIÁRIA EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESP 00000000000000001396			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001390	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 16/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS 00000000000000001411			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001391	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17/03/2017., NSA		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA 00000000000000001412			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001392	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO		1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 16/03/2017., NSA	PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME	000000000000000001413			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001393	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 17/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAME	00000000000000001414			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001394	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO NO PLANTÃO NO DIA 20/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO NO PLANTÃO NO DIA 20/03/2017.	00000000000000001415			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001395	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E	00000000000000001416			
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017001398	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE INÁCIO FENGLER NO DIA 17/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE INÁCIO FENGLER NO	00000000000000001419			
CLARICIO DAMKE	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017001399	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO DIA 16/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES N	00000000000000001420			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias do Prefeito, Vice e Secretários Municipais	2017001400	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU ESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 16/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU ESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES	00000000000000001421			
ASSOCIAÇÃO ASSIS.CULT.HOSP.PE.BENEDITO MEISTER	Cirurgias e outros	2017001401	24/03/2017	30/03/2017	3.000,00
REFERENTE A ANESTESIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DAS PACIENTES ANGELICA MAYER E MARLI BACKES., ANESTESIAS NSA	REFERENTE A ANESTESIAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DAS PACIENTES ANGELICA MAYER E MARLI BACKES.	00000000000000001563			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001406	24/03/2017	28/03/2017	67,04
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE DANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/03/2017., NSA	1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE DANTO ÂNGELO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E	00000000000000001425			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001430	27/03/2017	28/03/2017	196,79
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. NO DIA 01/03/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO SPIN, PLACAS IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS,	00000000000000001433			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001431	27/03/2017	28/03/2017	314,67
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FLUIDO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. NO DIA 08/03/17., NSA	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FLUIDO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACAS IVD-4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO AL	00000000000000001434			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Peças para consertos de veículos	2017001475	28/03/2017	06/04/2017	66,49
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIA UNO, PLACAS IWR-9841: FILTRO DE ÓLEO E LIMPADOR PARA BRISA., FILTRO DE ÓLEO FIRE.LIMPADOR DE PARA BRISA PASTILHA NSA	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIA UNO, PLACAS IWR-9841: FILTRO DE ÓLEO E LIMPADOR PARA BRISA.	00000000000000001667			
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA.	Lubrificantes	2017001476	28/03/2017	06/04/2017	189,36
TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IWR-9841., ÓLEO SELÉNIA MOTOR 5W30 NSA	TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS IWR-9841.	00000000000000001668			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
LEANDRO SFREDDO RUSSI	Cirurgias e Outros	2017001507	28/03/2017	06/04/2017	14,70
PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ESPECTOMIA PARA A PACIENTE TATIANE STRIEDER. RETER IRRF - PESSOA FÍSICA: R\$ 14,70 NÃO RETER INSS POIS JÁ CONTRIBUI PELO TETO MÁXIMO., CIRURGIA ESPLENECTOMIA NSA		PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ESPECTOMIA PARA A PACIENTE TATIANE STRIEDER. RETER IRRF - PESSOA FÍSICA: R\$ 14,70 NÃO RETE 00000000000000001778			
LEANDRO SFREDDO RUSSI	Cirurgias e Outros	2017001507	28/03/2017	06/04/2017	2.085,30
PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ESPECTOMIA PARA A PACIENTE TATIANE STRIEDER. RETER IRRF - PESSOA FÍSICA: R\$ 14,70 NÃO RETER INSS POIS JÁ CONTRIBUI PELO TETO MÁXIMO., CIRURGIA ESPLENECTOMIA NSA		PAGAMENTO DE CIRURGIA DE ESPECTOMIA PARA A PACIENTE TATIANE STRIEDER. RETER IRRF - PESSOA FÍSICA: R\$ 14,70 NÃO RETE 00000000000000001778			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017001510	28/03/2017	31/03/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001498			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001511	28/03/2017	31/03/2017	47.044,14
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001499			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001512	28/03/2017	31/03/2017	2.059,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001500			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001513	28/03/2017	31/03/2017	7.109,37
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001501			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017001514	28/03/2017	31/03/2017	2.204,08
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001502			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017001515	28/03/2017	31/03/2017	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001503			
CHRISTENSEN & ROHDE LTDA - ME	Cirurgias e outros	2017001516	28/03/2017	06/04/2017	900,00
PAGAMENTO DE MÉDICO AUXILIAR PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA NA PACIENTE TATIANE STRIEDER., CIRURGIA ESPLENECTOMIA TATIANE NSA		PAGAMENTO DE MÉDICO AUXILIAR PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA NA PACIENTE TATIANE STRIEDER. 00000000000000001790			
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017001559	28/03/2017	31/03/2017	10.609,74
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 03/2017, PARCELA PATRONAL DO SERVIDOR DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 03/2017, PARCELA PATRONAL DO SERVIDOR DO EXECUTIVO. 00000000000000001545			
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001565	29/03/2017	07/04/2017	22,50
ANESTESIA DA PACIENTE TATIANE STRIEDER QUE NECESSITA DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA. RETER IRRF - PESSOA JURÍDICA (1,5%): R\$ 22,50, NSA		ANESTESIA DA PACIENTE TATIANE STRIEDER QUE NECESSITA DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA. RETER IRRF - PESSOA JURÍDICA (1,5 00000000000000001703			
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001565	29/03/2017	07/04/2017	1.477,50
ANESTESIA DA PACIENTE TATIANE STRIEDER QUE NECESSITA DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA. RETER IRRF - PESSOA JURÍDICA (1,5%): R\$ 22,50, NSA		ANESTESIA DA PACIENTE TATIANE STRIEDER QUE NECESSITA DE CIRURGIA DE ESPLENECTOMIA. RETER IRRF - PESSOA JURÍDICA (1,5 00000000000000001703			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2017001568	28/03/2017	12/04/2017	104,00
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA UBS DA SEDE., TELEFONE S/FIO C/IDENT VIVA VOZ ELGIN TSF 8001 NSA		AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA UBS DA SEDE. 00000000000000001926			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Peças para consertos de veículos	2017001569	28/03/2017	12/04/2017	18,00
AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DAS CALOTAS DO VEÍCULO PALIO QUE ESTÃO ENFERRUJADAS., TINTA SPRAY COLOR JET PRETO ALTA TEMP NSA	AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA DAS CALOTAS DO VEÍCULO PALIO QUE ESTÃO ENFERRUJADAS. 00000000000000001918				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017001570	28/03/2017	06/04/2017	60,00
VULCANIZAÇÃO COM BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXP-3664., NSA	VULCANIZAÇÃO COM BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXP-3664. 00000000000000001747				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017001571	29/03/2017	06/04/2017	60,00
MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACA IVC-5945., MONTAGEM PNEU F1000/ARO 16/VAN.BALANCEAMENTO CARRO (FERRO) NSA	MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN TRANSIT, PLACA IVC-5945. 00000000000000001749				
FERST COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.	Consertos e Recapagens de pneus	2017001572	29/03/2017	06/04/2017	40,00
MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR-9841., MONTAGEM PNEU CARRO.BALANCERAMENTO CARRO (FERRO) NSA	MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR-9841. 00000000000000001748				
LOJAS BECKER LTDA-SALVADOR	Peças para consertos de veículos	2017001573	29/03/2017	12/04/2017	18,00
AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY COLOR JET 1750 PRETO, ALTA TEMPERATURA PARA PINTURA DAS RODAS DO VEICULO PALIO, QUE ESTÃO ENFERRUJADAS., TINTA SPRAY COOR JET PRETO ALTA TEMP NSA	AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY COLOR JET 1750 PRETO, ALTA TEMPERATURA PARA PINTURA DAS RODAS DO VEICULO PALIO, QUE ESTÃO ENFER 00000000000000001917				
CATHAI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Material Elétrico e Eletrônico	2017001597	29/03/2017	10/04/2017	18,80
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE., PILHA RAYOVAC MINI C/4,PILHA RAYOVAC MINI C/4,PILHA RAYOVAC PEQ C/4,PILHA RAYOVAC PEQ C/4 NSA	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000001573				
CATHAI COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001598	29/03/2017	10/04/2017	25,00
AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE., CANETA BIC NSA	AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. 00000000000000001574				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001605	29/03/2017	03/04/2017	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 14/03/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000001577				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001606	29/03/2017	03/04/2017	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 16/03/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000001578				
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001607	29/03/2017	03/04/2017	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 SILENI MARLISE ROHTE, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/03/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR A PACIE 00000000000000001579				
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001608	29/03/2017	03/04/2017	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 MIGUEL FOLLMANN NO PLANTÃO, NO DIA 20/03/17., NSA	REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO, PARA LEVAR O PACIEN 00000000000000001580				
I.N.S.S.	INSS - Agentes Politicos	2017001620	30/03/2017	18/04/2017	1.042,08
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA	RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000001594				

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017001621	30/03/2017	18/04/2017	660,66
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000001595			
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001636	30/03/2017	18/04/2017	245,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: METOCLOPRAMIDA E CLONAZEPAM., METOCLOPRAMIDA 10 MG - HIPOLABOR, CLONAZEPAM 2,5MG 20 ML GENÉRICO HIOL NSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: METOCLOPRAMIDA E CLONAZEPAM. 00000000000000001992			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001637	31/03/2017	18/04/2017	64,78
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: METOCLOPRAMIDA E ALOPURINOL., ALOPURINOL 100 MG. METOCLOPRAMIDA GOTAS NSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: METOCLOPRAMIDA E ALOPURINOL. 00000000000000001994			
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Outros Mat.de Process.de Dados (exceto toners)	2017001638	31/03/2017	10/04/2017	206,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto DA IMPRESSORA DA UBS: CLUTCH DE ALIMENTAÇÃO., CLUTCH DE ALIMENTAÇÃO NSA		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto DA IMPRESSORA DA UBS: CLUTCH DE ALIMENTAÇÃO. 00000000000000001807			
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc.	2017001639	31/03/2017	10/04/2017	140,00
MÃO DE OBRA PARA CONserto DA IMPRESSORA DA UBS., MÃO DE OBRA NSA		MÃO DE OBRA PARA CONserto DA IMPRESSORA DA UBS. 00000000000000001808			
DROGARIA CATARINA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001642	31/03/2017	18/04/2017	1.000,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: ATORVASTATINA, APRESOLINA, DIOSMIN, ENTRE OUTROS., ATORVASTATINA 20 MG, APRESOLINA 50 MG, DIOSMIN CP, PURAN 75 MG, ARTROLIVE, ESCITALOPRAN 10 MG, PANTOPRASOL 40 MG, DOMPERIDONA CP, DONAREN RETARD, ALPRAZOLAN, INDOCID 50 MG, XERALTO 15 MG, HEMIF BISUPROLOL 5 MG, ATIPXR 50 MG NSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: ATORVASTATINA, APRESOLINA, DIOSMIN, ENTRE OUTROS. 00000000000000001989			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001644	31/03/2017	03/04/2017	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/03/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 00000000000000001635			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001645	31/03/2017	07/04/2017	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 23/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES 00000000000000001636			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001646	31/03/2017	03/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 21/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 00000000000000001637			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001647	31/03/2017	03/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 22/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CO 00000000000000001638			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001648	31/03/2017	03/04/2017	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 27/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001639			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001649	31/03/2017	03/04/2017	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 23/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001640			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001650	31/03/2017	03/04/2017	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 24/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000001641			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001651	31/03/2017	03/04/2017	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 26/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000001642			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001652	31/03/2017	03/04/2017	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 28/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000001643			
ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	Internação Hospitalar	2017001674	03/04/2017	10/04/2017	1.140,00
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE LEITO PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA, PARA A PACIENTE MARTA MARIA THOMAS., NSA		PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE LEITO PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA, PARA A PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. 00000000000000001806			
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001675	03/04/2017	25/04/2017	19,18
PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA, DA PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. RETER IRRF (1,5%)= R\$ 19,18, NSA		PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA, DA PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. RETER IRRF (1,5%)= R\$ 19,18 00000000000000002092			
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001675	03/04/2017	25/04/2017	1.180,82
PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA, DA PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. RETER IRRF (1,5%)= R\$ 19,18, NSA		PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA, DA PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. RETER IRRF (1,5%)= R\$ 19,18 00000000000000002092			
CLÍNICA MEDSERVICE LTDA - ME	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017001725	05/04/2017	18/04/2017	105,62
ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. RETER INSS 11% = R\$ 110,00 RETER IRRF 1,5% = 13,22, ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRAS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES NSA		ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. RETER INSS 11% = R\$ 110,00 RETER IRRF 1,5% = 13,22 00000000000000001894			
CLÍNICA MEDSERVICE LTDA - ME	Procedimentos ambulatoriais e de enfermagem	2017001725	05/04/2017	18/04/2017	734,41
ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. RETER INSS 11% = R\$ 110,00 RETER IRRF 1,5% = 13,22, ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRAS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES NSA		ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIRA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES. RETER INSS 11% = R\$ 110,00 RETER IRRF 1,5% = 13,22 00000000000000001894			
I.N.S.S.	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	2017001734	06/04/2017	18/04/2017	145,00
RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 03/2017, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS., NSA		RECOLHIMENTO DE INSS, COMPETÊNCIA 03/2017, PARCELA PATRONAL SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. 00000000000000001814			
TELFÔNICA BRASIL S.A.	Serviços de Telecomunicações	2017001736	06/04/2017	10/04/2017	1,55
UTILIZAÇÃO DO DDD 015 (VIVO), PELO UBS DA SEDE - SECRETARIA, PARA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA, PELO TERMINAL - 3358-1168. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017 VENCIMENTO: 16/04/2017, NSA		UTILIZAÇÃO DO DDD 015 (VIVO), PELO UBS DA SEDE - SECRETARIA, PARA LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA, PELO TERMINAL - 3358-1168 00000000000000001826			
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Despesas de Teleprocessamento	2017001738	06/04/2017	10/04/2017	248,80
SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS SEDE E CATARINA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017., BANDA		SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS SEDE E CATARINA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017.			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
LARGA WI-FI 5.8 GHZ 2 - TELE SAÚDE, BANDA LARGA WI-FI 5.8 GHZ 2 - UBS SEDE, BANDA LARGA WI-FI 5.8 GHZ - UBS CATARINA NSA		0000000000000000000000001828			
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017001741	06/04/2017	07/04/2017	79,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES, TODOS LOCALIZADOS NA VILA SANTA CATARINA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017. RETER 11% INSS (=R\$ 79,75), NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES 000000000000000000001830			
ELIETE MARIA WELTER WERLE	Serviços de Limpeza e Conservação	2017001741	06/04/2017	07/04/2017	645,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES, TODOS LOCALIZADOS NA VILA SANTA CATARINA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017. RETER 11% INSS (=R\$ 79,75), NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BANHEIROS DA PRAÇA, POSTO DO CORREIO E GINÁSIO DE ESPORTES 000000000000000000001830			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017001742	06/04/2017	07/04/2017	50,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FLUIDO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 06/04/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FLUIDO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN, PLACA IXP-3664, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PASSO FUNDO 000000000000000000001831			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001743	06/04/2017	07/04/2017	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 21/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CON 000000000000000000001832			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001744	06/04/2017	07/04/2017	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 30/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CON 000000000000000000001833			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001745	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 27/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E 000000000000000000001834			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001746	06/04/2017	07/04/2017	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 28/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CON 000000000000000000001835			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001747	06/04/2017	07/04/2017	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 04/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSUL 000000000000000000001836			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001748	06/04/2017	07/04/2017	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 05/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 000000000000000000001837			
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017001749	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOSSOROCA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SAÚDE, NO DIA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BOSSOROCA, PARA PARTICIPAR DE AU 000000000000000000001838			



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
24/03/2017., NSA					
MARLETE DOLORES RAUBER	Diárias dos Servidores	2017001750	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA MICRORREGIONAL SOBRE "A CRISE DO FINANCIAMENTO DA SAUDE E SEUS IMPACTOS SOBRE AS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS, USUÁRIOS, TRABALHADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO AO SUS", NO DIA 31/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS, PARA PART 00000000000000001839			
MARLI HAHN KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001751	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO DIA 04/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA PARTICIP 00000000000000001840			
LUIS ANTONIO KOTZ	Diárias dos Servidores	2017001752	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS, PARA LEVA 00000000000000001841			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001753	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA - RS, PARA LEVAR PACI 00000000000000001842			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017001754	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR A PACIENTE IRENE LUNKES KUNZLER PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR A PACIENTE 00000000000000001843			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001755	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 23/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES 00000000000000001844			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001756	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001845			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001757	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NO DIA 25/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001846			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001758	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR O PACIENTE AFONSO GUIOMAR SCHUTZ, NO DIA 26/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR O 00000000000000001847			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001759	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO)DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001848			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017001760	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000001849			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001761	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 0000000000000001850			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001762	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MAYARA MAYA NO PLANTÃO, NO DIA 29/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A 0000000000000001851			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001763	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO - RS, PARA LEVAR P 0000000000000001852			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001764	06/04/2017	07/04/2017	134,07
REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO - RS, PARA LEVAR PACIENTES 0000000000000001853			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001765	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR O PACIENTE VALDECIR FERREIRA NO PLANTÃO, NO DIA 01/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR O 0000000000000001854			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001766	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 02/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000001855			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001767	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 28/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA - RS, PARA LEVAR P 0000000000000001856			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001768	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE PAMELA KONZEN NO PLANTÃO, NO DIA 25/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A 0000000000000001857			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001769	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE NELSI MARIA ROHDEN NO PLANTÃO, NO DIA 03/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A 0000000000000001859			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001770	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR 0000000000000001861			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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 04/04/2017., NSA					
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001771	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, PARA LEVAR A PACIENTE IRMA SEIDEL BENTZ, NO DIA 05/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001862			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001772	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 24/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001863			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001773	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 29/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR 00000000000000001864			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001774	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 31/03/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR 00000000000000001865			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001775	06/04/2017	07/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR 00000000000000001866			
DIALUZ DILAMAR BERNARDI - ME.	Hospedagens	2017001809	07/04/2017	12/04/2017	500,00
CONVÊNIO PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE IJUÍ. COMPETÊNCIA: MARÇO/2017, NSA		CONVÊNIO PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE IJUÍ. COMPETÊNCIA: 00000000000000001883			
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Multas de Trânsito	2017001810	07/04/2017	12/04/2017	85,13
PAGAMENTO DE MULTA, NA QUAL NÃO FOI APRESENTADO CONDUTOR DO VEÍCULO TRANSIT, PLACA IVC 5945., PAGAMENTO DE MULTA NSA		PAGAMENTO DE MULTA, NA QUAL NÃO FOI APRESENTADO CONDUTOR DO VEÍCULO TRANSIT, PLACA IVC 5945. 00000000000000001948			
ANDRÉIA MIRANDA BRONZONI	Diárias dos Servidores	2017001861	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE HERIBERT LENZ, NO DIA 06/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA ACOMPAN 00000000000000001936			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001862	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 04/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001937			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001863	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 05/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 00000000000000001938			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001864	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES 00000000000000001939			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
NO DIA 07/04/2017., NSA					
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001865	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 08/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR P 0000000000000001940			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001866	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, PARA LEVAR A PACIENTE IRMA SEIDEL BENTZ NA EMERGÊNCIA, NO DIA 09/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, PARA 0000000000000001941			
ARNILDO BRATZ	Diversas Indenizações e Restituições	2017001867	12/04/2017	12/04/2017	20,00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/04/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO UNO, PLACA IWR 9841, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO AL 0000000000000001942			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001868	12/04/2017	12/04/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/04/2017., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR 0000000000000001943			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001869	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA AMARAL NO PLANTÃO, NO DIA 07/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A 0000000000000001944			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001870	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A PACIENTE CELINA IDALINA WILHELM NO PLANTÃO, NO DIA 08/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CERRO LARGO - RS, PARA LEVAR A 0000000000000001945			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001871	12/04/2017	12/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 10/04/2017., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000001946			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	2017001872	12/04/2017	25/04/2017	273,99
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP 3664: FILTROS, ANEL RETENTOR, ENTRE OUTRAS., FILTRO,ANEL RETENTOR,LIMPA MOTOR,OTIMIZADOR DE CC,ELEMENTO DO FILTRO,FILTRO CJ COMBUSTÍVEL NSA		SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP 3664: FILTROS, ANEL RETENTOR, ENTRE OUTRAS. 0000000000000002023			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Lubrificantes	2017001873	12/04/2017	25/04/2017	183,23
TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP 3664., OIL ENGINE 5W30A,KIT LUBRIFICAÇÃO NSA		TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, POR OCASIÃO DA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP 3664. 0000000000000002024			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001948	20/04/2017	25/04/2017	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 31/03/17., NSA		REFERENTE A 1/4(UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR PAC 0000000000000002048			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001949	20/04/2017	25/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4(UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À		REFERENTE A 1/4(UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 03/04/17., NSA		CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENT 0000000000000002049			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001950	20/04/2017	25/04/2017	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 04/04/17., NSA		REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000002050			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001951	20/04/2017	25/04/2017	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 05/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000002051			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001952	20/04/2017	25/04/2017	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 07/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000002052			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001953	20/04/2017	25/04/2017	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 10/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA, PARA LEVAR PA 0000000000000002053			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001954	20/04/2017	25/04/2017	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 11/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000002054			
JOSE LEVANDOWSKI	Diárias dos Servidores	2017001955	20/04/2017	25/04/2017	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 12/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000002055			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001956	20/04/2017	26/04/2017	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 11/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIEN 0000000000000002056			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017001957	20/04/2017	26/04/2017	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 11/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 0000000000000002057			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017001958	20/04/2017	26/04/2017	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 11/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 0000000000000002058			
CLEONICE WELTER KASPARY	Diárias dos Servidores	2017001959	20/04/2017	25/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SAÚDE MENTAL, NA 12ª CRES, NO DIA 11/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA PARTICIPAR D 0000000000000002059			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017001960	20/04/2017	25/04/2017	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 LAERCIO LUNKES, NO DIA 12/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA ACOMPANHAR O 00000000000000002060			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017001961	20/04/2017	26/04/2017	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 13/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA 00000000000000002061			
CENTRO CLÍNICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Cirurgias e outros	2017001990	20/04/2017	25/04/2017	78,63
PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1675., NSA		PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE MARTA MARIA THOMAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1675. 00000000000000002093			
CISMISSOES-CONS.INTER.SAUDE REG.MISSOES RS	Raio X, Tomografia, ultrassonografia, ecografia	2017002016	24/04/2017	25/04/2017	1.486,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 190/17., NSA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PELO CONSÓRCIO CISMISSOES, VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO COMPLEMEN 00000000000000002114			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Contratações por Tempo Determinado de Prof.	2017002091	25/04/2017	28/04/2017	17.617,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PSF-MÉDICO-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-PSF-MÉDICO-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002202			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Subsídios - RGPS	2017002092	25/04/2017	28/04/2017	4.962,30
FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002203			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002093	25/04/2017	28/04/2017	1.544,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002204			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002094	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002206			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002095	25/04/2017	28/04/2017	77,22
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002207			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002096	25/04/2017	28/04/2017	8.781,24
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002210			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002097	25/04/2017	28/04/2017	420,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002211			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002098	25/04/2017	28/04/2017	47.276,14
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002212			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002099	25/04/2017	28/04/2017	2.059,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002213			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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 de Tempo de Serviço - RPPS	2017002100	25/04/2017	28/04/2017	7.109,37
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002215			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017002101	25/04/2017	28/04/2017	1.009,37
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002216			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2017002102	25/04/2017	28/04/2017	5.971,68
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002218			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificações Especiais - RPPS	2017002103	25/04/2017	28/04/2017	3.432,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002219			
FUNDO APOSENT. PENSÃO SERVIDORES SALVADOR DAS	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	2017002125	25/04/2017	28/04/2017	10.690,82
RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 04/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO., NSA		RECOLHIMENTO DE RPPS, COMPETÊNCIA 04/2017, PARCELA PATRONAL DO EXECUTIVO. 00000000000000002249			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017002146	25/04/2017	26/04/2017	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 06/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000002253			
JOSÉ MARCELO DE PAULA MACIEL	Diárias dos Servidores	2017002147	25/04/2017	26/04/2017	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 11/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE 00000000000000002254			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017002148	25/04/2017	26/04/2017	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 16/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIEN 00000000000000002255			
ARI ALOISIO HECK	Diárias dos Servidores	2017002149	25/04/2017	26/04/2017	375,40
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE , PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/04/17., NSA		REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM MAIS DE 200 KM, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO ALEGRE , PARA LEVAR PACIE 00000000000000002256			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017002150	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PA 00000000000000002257			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017002151	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES 00000000000000002258			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017002152	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 17/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE IJUI - RS, PARA LEVAR PACIENTES 00000000000000002259			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017002153	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PA 0000000000000002260			
ARNILDO BRATZ	Diárias dos Servidores	2017002154	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 19/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA LEVAR PA 0000000000000002261			
ONEIDE MACIEL GONÇALVES	Diárias dos Servidores	2017002155	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRUZ ALTA - RS, PARA LEVAR PACIE 0000000000000002262			
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017002156	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CELINA WILHELM, NO DIA 19/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA ACOMPANH 0000000000000002263			
MICHELE WINTER	Diárias dos Servidores	2017002157	25/04/2017	26/04/2017	67,04
REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS ALOISIO HOFFMANN, NO DIA 20/04/17., NSA		REFERENTE A 1/4 (UM QUARTO) DE DIÁRIA REGIONAL, EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTO ÂNGELO - RS, PARA ACOMPANH 0000000000000002264			
ARI ALOISIO HECK	Diversas Indenizações e Restituições	2017002158	25/04/2017	26/04/2017	143,56
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 18/04/17., NSA		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SIENA, PLACA IVD 4923, POR OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE - RS 0000000000000002266			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 40</b>					<b>800.236,00</b>



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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	2017000219	23/01/2017	09/02/2017	119,76
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA. SALDO A SER REEMPENHADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016.. GASOLINA PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA. SALDO A SER REEMPEN 0000000000000000407			
HAHN & SPOHR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Gasolina	2017000219	23/01/2017	13/02/2017	119,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA. SALDO A SER REEMPENHADO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 004/2016.. GASOLINA PRP		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA. SALDO A SER REEMPEN 0000000000000000569			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017000643	08/02/2017	13/02/2017	917,90
COMPRA DE MATERIAL PARA USO INTERNO NA UBS: LUVAS, ATADURAS, GASES, ENTRE OUTROS., LUVA ESTÉRIL 7,5,LUVA DE PROCEDIMENTO G,ATADURA PLÁSTICA 12 CM,GASES 10X10 (13 FIOS/8 DOBRAS),SOL FISIOLÓGICO 250 ML,SCALP 23,EQUIP MACROGOTAS,LIDOCAINA GEL,SONDA FOLEY Nº 16,AGULHA 25 X 0,8,BOLSA COLT DE URINA SIST FECHADA NSA		COMPRA DE MATERIAL PARA USO INTERNO NA UBS: LUVAS, ATADURAS, GASES, ENTRE OUTROS. 0000000000000000609			
DENTALLY MAT. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA.	Material Odontológico	2017000676	10/02/2017	09/03/2017	671,24
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO CONSULTÓRIO DENTARIO NA UBS: SUGADOR, ALVEOLEX, HEMOSTOP, BROCAS, ENTRE OUTROS., SUGADOR SALIVA DESC C/40 EURONDA,ALVEOLEX 10 G BIODINÂMICA,HEMOSTOP 10 ML DENTSPLY,REMOV DE MANCHAS WHITENESS RM 12%,OBTURADOR PROVISÓRIO 25 G VILLEVIE,VERNIZ DUOFLUORIDE XII KIT FGM,BAB IMP DESC C/100 BRANCO BIODIN,BROCA DIAMANTADA KG 3º SÉRIE 3168,BROCA DIAMANTADA KG 3ª SÉRIE 3195,NSA		MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO CONSULTÓRIO DENTARIO NA UBS: SUGADOR, ALVEOLEX, HEMOSTOP, BROCAS, ENTRE OUTROS. 0000000000000001078			
DENTALLY MAT. E EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA.	Material de Proteção e Segurança	2017000677	13/02/2017	09/03/2017	378,00
LUVAS PARA PROCEDIMENTOS A SEREM USADAS NO CONSULTÓRIO DENTARIO NA UBS., LUVA P/PROCED TAMP P C/100 SUPERMAX NSA		LUVAS PARA PROCEDIMENTOS A SEREM USADAS NO CONSULTÓRIO DENTARIO NA UBS. 00000000000000001079			
FARMACIA NIVEA LTDA	Material Farmacológico	2017000698	13/02/2017	06/03/2017	140,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO INTERNO NA UBS, NO SETOR DE ENFERMAGEM: SULFADIAZINA DE PRATA 250 G.. SULFADIAZINA DE PRATA 250 G NSA		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO INTERNO NA UBS, NO SETOR DE ENFERMAGEM: SULFADIAZINA DE PRATA 250 G. 0000000000000000707			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Farmacológico	2017000709	14/02/2017	23/03/2017	1.800,00
TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE., TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/50 NSA		TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. 00000000000000001335			
MARCOS A RUSCHEL E FILHO LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001091	06/03/2017	11/04/2017	283,00
AQUISIÇÃO DE CARTÕES MEDICAMENTOS E FICHAS REGISTRO DE VACINAS PARA A FARMÁCIA DA UBS., CARTÕES MEDICAMENTOS,FICHA REGISTRO VACINAS NSA		AQUISIÇÃO DE CARTÕES MEDICAMENTOS E FICHAS REGISTRO DE VACINAS PARA A FARMÁCIA DA UBS. 00000000000000001674			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017001289	20/03/2017	23/03/2017	717,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA., ELETRODO 5X5 C/ 04,ELETRODO 9X5 C/ 04,ELETRODO 8X13 C/02,FITA MICROPORE 2,5X4,5 NSA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. 00000000000000001327			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Hospitalar	2017001360	23/03/2017	26/04/2017	192,00
AQUIIUSIÇÃO DE GASE PARA MANUTENÇÃO DA UBS., GASE HIDRÓFILO 13 FIOS GIRASOL NSA		AQUIIUSIÇÃO DE GASE PARA MANUTENÇÃO DA UBS. 00000000000000002231			
MARCOS A RUSCHEL E FILHO LTDA	Material de Expediente ( exceto folhas de ofício)	2017001643	31/03/2017	11/04/2017	253,80
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PRONTUÁRIOS PARA A UBS., ADESIVOS DE VACINAÇÃO,PRONTUÁRIOS NSA		AQUISIÇÃO DE ADESIVOS E PRONTUÁRIOS PARA A UBS. 00000000000000001925			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011</b>					<b>5.592,13</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001640	31/03/2017	18/04/2017	537,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: CIPROFLOXACINO E SINVASTATINA., CIPROFLOXACINO 500 MG GENÉRICO, SINVASTATINA 20 MG - CIMED NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: CIPROFLOXACINO E SINVASTATINA. 00000000000000001993				
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos para distribuição gratuita	2017001641	31/03/2017	18/04/2017	367,30
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: ANLODIPINO, DIGOXINA, ENTRE OUTROS., ANLODIPINO 5 MG, DEXCLORFENIRAMINA XPE, DIGOXINA 0,25 MG, CEFALEXINA SUSP 60 ML, TIMOLOL COLÍRIO NSA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES: ANLODIPINO, DIGOXINA, ENTRE OUTROS. 00000000000000001991				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050</b>					<b>904,30</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4080 - PACS

**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>			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002129	25/04/2017	28/04/2017	7.098,04
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS - 14ºSALÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS - 14ºSALÁRIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 00000000000000002252				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4080</b>					7.098,04

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017  
**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001531	28/03/2017	31/03/2017	7.378,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001517				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001532	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001518				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001533	28/03/2017	31/03/2017	368,94
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF DENTISTA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001519				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002088	25/04/2017	28/04/2017	7.378,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF - DENTISTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF - DENTISTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002197				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002089	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF - DENTISTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF - DENTISTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002198				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002090	25/04/2017	28/04/2017	368,94
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF - DENTISTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF - DENTISTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002199				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090</b>					<b>15.838,68</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
CECILIA SELMA JUNG KOTZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000021	10/01/2017	11/01/2017	280,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 00000000000000000020			
FRANCIELI SCHERER LEICHTWEIS HARTMANN	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000022	10/01/2017	11/01/2017	280,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 00000000000000000021			
GRACIELI KUNZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000023	10/01/2017	11/01/2017	280,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 00000000000000000022			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000344	25/01/2017	31/01/2017	3.744,64
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 000000000000000000250			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000345	25/01/2017	31/01/2017	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 000000000000000000251			
TAILENE LENZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000507	01/02/2017	03/02/2017	312,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017. 000000000000000000370			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000875	21/02/2017	24/02/2017	3.743,58
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 000000000000000000797			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000876	21/02/2017	24/02/2017	128,70
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 000000000000000000798			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001521	28/03/2017	31/03/2017	4.637,68
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 0000000000000000001508			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001522	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 0000000000000000001509			
LUNKES E BACKES LTDA	Outros materias, bens ou serv. para distrib. grat.	2017001683	03/04/2017	11/04/2017	174,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS, PELAS AGENTES DO PIM., BIS PRETO LACTA NSA		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS, PELAS AGENTES DO PIM. 0000000000000000001906			
COOP.AGRIC.MIXTA SAO ROQUE LTDA	Generos de Alimentação	2017001909	13/04/2017	25/04/2017	69,72
AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO PIM., AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG,BISCOITO BEAMAE 350 G,SCHNEK C AÇUCAR,SCHNECK C AÇUCAR,BANANA PRATA, GUARDANAPO MILLE 21X22, MAMÃO VERMELHO, MAÇA NACIONAL GALA, ROSQUINHA COOPEROQUE, BOLO NUTRELLA 300 G LARANJA, PALITINHO KLAIN 250 GR TRADICIONAL, PÃO DE MEL CHOCOL BRANCO 300 GR, ERVA REI VERDE 1 KG C/AÇÚCAR, BOLO NUTRELLA 300 G MESCL CHOC BAUN, PÉ DE MOLEQUE NSA		AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO PIM. 000000000000000002030			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002082	25/04/2017	28/04/2017	4.855,17
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 0000000000000000002175			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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>			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002083	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PIM, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002176				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160</b>					18.969,02

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017  
**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>				
ESTADO DO RS-SEC.FAZENDA	Restituições de Convênios e	Transf.Rec.do Estado	2017000403	26/01/2017	30/01/2017	4.013,45
DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REMANESCENTES REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2015/2016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS., DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE NSA	DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REMANESCENTES REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2015/2016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEI 00000000000000000325					
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292</b>					<b>4.013,45</b>	

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

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

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

**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	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017000362	25/01/2017	31/01/2017	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 000000000000000000300				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017000890	21/02/2017	24/02/2017	858,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 000000000000000000812				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017001517	28/03/2017	31/03/2017	858,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001504				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	2017002104	25/04/2017	28/04/2017	858,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002222				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502</b>					<b>3.374,00</b>



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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
MARLI HAHN KOTZ	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000020	10/01/2017	08/02/2017	906,53
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 00000000000000000019			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000348	25/01/2017	31/01/2017	1.896,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000254			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000349	25/01/2017	31/01/2017	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000255			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000350	25/01/2017	31/01/2017	663,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000256			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017000695	13/02/2017	06/03/2017	51,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), CONSULTAS PEDIÁTRICAS NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. Con 00000000000000000652			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017000695	13/02/2017	06/03/2017	102,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), CONSULTAS PEDIÁTRICAS NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. Con 00000000000000000652			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017000695	13/02/2017	06/03/2017	3.247,26
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), CONSULTAS PEDIÁTRICAS NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. Con 00000000000000000652			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000872	21/02/2017	24/02/2017	2.033,46
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000792			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000873	21/02/2017	24/02/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000793			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000874	21/02/2017	24/02/2017	711,71
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000794			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017000913	21/02/2017	24/02/2017	334,57
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000833			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	23/03/2017	51,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 00000000000000001245			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), NSA					
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	23/03/2017	102,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 00000000000000001245			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	23/03/2017	3.247,26
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 00000000000000001245			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	11/04/2017	51,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 00000000000000001868			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	11/04/2017	102,00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 00000000000000001868			
CLÍNICA PIRAPÓ LTDA.	Consultas Médicas	2017001032	03/03/2017	11/04/2017	3.247,26
CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2017. Conforme instruções da DPM: .Não reter INSS, pois o serviço foi prestado pelo proprietário .RETER 3% ISS (=R\$ 102,00) .RETER 1,5% IRRF (=R\$ 51,00), NSA		CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO CARTA CONVITE Nº 024/2013, VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 00000000000000001868			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001523	28/03/2017	31/03/2017	2.033,46
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001510			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001524	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001511			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001525	28/03/2017	31/03/2017	711,71
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001512			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017001526	28/03/2017	31/03/2017	1.029,45
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001513			
NICOLA VEÍCULOS LTDA	Manut./Conserv. de Veículos (Exceto Lavagem)	2017001874	12/04/2017	24/04/2017	330,00
REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP 3664: SEG VER, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO., SEG VER, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO NSA		REVISÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXP 3664: SEG VER, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. 00000000000000002025			

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**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	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017002084	25/04/2017	28/04/2017	2.033,46
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002177				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017002085	25/04/2017	28/04/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002178				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017002086	25/04/2017	28/04/2017	711,71
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002179				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Serviços Extraordinários - RPPS	2017002087	25/04/2017	28/04/2017	566,20
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2017. 000000000000000002180				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>24.837,44</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	2017001534	28/03/2017	31/03/2017	26.216,66
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - CONTRATO MÉDICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 00000000000000001520				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520</b>					26.216,66

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**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			
MICHELE WINTER	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000149	18/01/2017	08/02/2017	557,33
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017 00000000000000000095			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000351	25/01/2017	31/01/2017	1.440,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE PMAQ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE PMAQ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000257			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000352	25/01/2017	31/01/2017	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE PMAQ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE PMAQ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000258			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000353	25/01/2017	31/01/2017	72,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE PMAQ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE PMAQ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000259			
MAURO ANSELMO STRIEDER	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017000786	20/02/2017	06/03/2017	1.444,00
MATERIAL PARA REPAROS NO TELhado DO PRÉDIO DA UBS: ALGEROSAS, VEDA CALHAS E REBITES., ALGEROSAS 44 M,VEDA CALHA WURTH,REBITES 200 NSA		MATERIAL PARA REPAROS NO TELhado DO PRÉDIO DA UBS: ALGEROSAS, VEDA CALHAS E REBITES. 00000000000000000921			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000868	21/02/2017	24/02/2017	1.544,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000789			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000869	21/02/2017	24/02/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000790			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000871	21/02/2017	24/02/2017	77,22
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000791			
LIVRARIA ENY LTDA	Mobiliário em Geral	2017001059	03/03/2017	21/03/2017	318,00
AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO COM 6 BANDEJAS MEDINDO 198X92X30 COM REFORÇO, NA COR CINZA, PARA A FARMÁCIA DA UBS., ESTANTE DE AÇO NSA		AQUISIÇÃO DE DUAS ESTANTES DE AÇO COM 6 BANDEJAS MEDINDO 198X92X30 COM REFORÇO, NA COR CINZA, PARA A FARMÁCIA DA UBS. 00000000000000001216			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001527	28/03/2017	31/03/2017	1.544,40
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001514			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017001528	28/03/2017	31/03/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001515			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001529	28/03/2017	31/03/2017	77,22
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PMAQ, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 000000000000000001516			
MERICE LENZ	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2017001739	06/04/2017	27/04/2017	39,00
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DA UBS., TONEIRA LAVATÓRIO NSA		AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DA UBS. 000000000000000002192			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521</b>					<b>7.616,77</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017  
**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			
ELIANA WEBER	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000024	10/01/2017	08/02/2017	421,16
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. JANEIRO/2017. 00000000000000000023			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000346	25/01/2017	31/01/2017	7.985,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 000000000000000000252			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000347	25/01/2017	31/01/2017	392,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 000000000000000000253			
NELVI INES KREUZBERG HENRICH	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017000504	01/02/2017	08/02/2017	392,00
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017., NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. FEVEREIRO/2017. 000000000000000000367			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000877	21/02/2017	24/02/2017	8.592,17
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 000000000000000000799			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000878	21/02/2017	24/02/2017	420,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 000000000000000000800			
REJANE TERESA FANK	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001277	17/03/2017	10/04/2017	420,42
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ABRIL/2017, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ABRIL/2017 0000000000000000001317			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017001518	28/03/2017	31/03/2017	8.563,75
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 0000000000000000001505			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017001519	28/03/2017	31/03/2017	420,42
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 0000000000000000001506			
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Prêmio por assiduidade	2017001520	28/03/2017	31/03/2017	1.801,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017., NSA		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - PACS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017. 0000000000000000001507			
JULIANO PIRES SOARES	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001623	30/03/2017	04/04/2017	420,43
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ABRIL/2017, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ABRIL/2017 0000000000000000001598			
FABIANE HILGERT SCHARDONG	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001698	04/04/2017	10/04/2017	420,42
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ABRIL/2017, NSA		ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ABRIL/2017 0000000000000000001744			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530</b>					<b>30.250,79</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 23/08/17 14:05

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2017 a 30/04/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Salvador

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

**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

**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	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000354	25/01/2017	31/01/2017	6.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000260				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000355	25/01/2017	31/01/2017	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000261				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000356	25/01/2017	31/01/2017	344,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE-ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017. 00000000000000000262				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Vencimentos e Vantagens Fixas - RPPS	2017000879	21/02/2017	24/02/2017	7.378,80
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000801				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Adicional de Insalubridade - RPPS	2017000880	21/02/2017	24/02/2017	171,60
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000802				
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2017000881	21/02/2017	24/02/2017	368,94
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017., NSA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES SAÚDE - ESF-DENTISTA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. 00000000000000000803				
RAQUEL HECKLER BICA	Férias - Abono Constitucional RPPS	2017001018	02/03/2017	06/03/2017	2.639,78
ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. MARÇO/2017, NSA	ABONO 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS. MARÇO/2017 00000000000000000974				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4540</b>					17.943,12
<b>TOTAL</b>					962.890,40