

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	09/05/2022	1.782,54
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000008			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	19/05/2022	1.876,36
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000009			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	10/06/2022	2.694,46
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 115065. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000010			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	01/07/2022	2.605,17
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000011			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	13/07/2022	2.011,51
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000012			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	26/07/2022	3.891,35
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000013			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	09/08/2022	3.030,27
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000014			
COMB. LUBRIF. WELTER LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000064	03/01/2022	23/08/2022	3.016,24
ARLA 32 ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 04/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMB. LUBRIF. WELTER LTDA 00000000000000000015			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	09/05/2022	3.331,02
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 00000000000000000009			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	19/05/2022	3.581,94
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 00000000000000000010			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	14/06/2022	3.569,74
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	01/07/2022	4.405,70
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 000000000000000000012			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	13/07/2022	3.923,11
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 000000000000000000013			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	11/08/2022	2.891,06
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 000000000000000000014			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	11/08/2022	3.125,07
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 000000000000000000015			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000070	03/01/2022	23/08/2022	3.200,66
GASOLINA COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 000000000000000000016			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001000088	03/01/2022	18/05/2022	64.147,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES MÉDICOS E SESSÕES EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001000088	03/01/2022	03/06/2022	28.919,50
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES MÉDICOS E SESSÕES EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO sis/caí. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000008			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001000088	03/01/2022	24/06/2022	48.150,00
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES MÉDICOS E SESSÕES EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000009			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001000088	03/01/2022	20/07/2022	46.238,50
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES MÉDICOS E SESSÕES EM GERAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000010			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000089	03/01/2022	11/05/2022	1.000,00
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000089	03/01/2022	22/06/2022	1.000,00
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000089	03/01/2022	19/07/2022	1.000,00
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000089	03/01/2022	15/08/2022	1.000,00
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000009			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000090	03/01/2022	11/05/2022	536,80
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000090	03/01/2022	22/06/2022	536,80
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000090	03/01/2022	19/07/2022	536,80
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022001000090	03/01/2022	15/08/2022	536,80
RATEIO DE DESPESAS COM O CONSÓRCIO CIS/CAI CFE. CONTRATO 01/2022. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000008			
VIVO S. A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000101	03/01/2022	11/05/2022	136,11
PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DE CELULARES DA SEC.DA SAUDE NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: VIVO S. A. 00000000000000000006			
VIVO S. A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000101	03/01/2022	20/06/2022	135,76
PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DE CELULARES DA SEC.DA SAUDE NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: VIVO S. A. 00000000000000000007			
VIVO S. A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000101	03/01/2022	13/07/2022	128,36
PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DE CELULARES DA SEC.DA SAUDE NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: VIVO S. A. 00000000000000000008			
VIVO S. A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000101	03/01/2022	12/08/2022	96,61
PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS DE CELULARES DA SEC.DA SAUDE NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: VIVO S. A. 00000000000000000009			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	31/05/2022	11,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 00000000000000000002			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	02/06/2022	11,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 00000000000000000003			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	28/06/2022	11,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 00000000000000000004			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	28/07/2022	11,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 00000000000000000005			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	23/08/2022	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	23/08/2022	11,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 0000000000000000006			
BANCO DO BRASIL SA	SERVICOS BANCARIOS	2022001000105	03/01/2022	30/08/2022	11,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NSA00XX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA 0000000000000000008			
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,	2022001000142	03/01/2022	04/05/2022	30.000,00
CONVÊNIO COM O HOSPITAL SÃO SALVADOR PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES CFE. ADITIVO 04 AO CONVÊNIO 02/2018. NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR 0000000000000000004			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO	2022001000159	03/01/2022	04/05/2022	150,00
SERVIÇOS DE BACKUP CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP NA NUVEM PARA OS DADOS DA SMS SERVIÇO DE BACKUP DE DADOS EM NUVEM PARA SAÚDE. PRD01XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 0000000000000000004			
WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2022001000163	03/01/2022	04/05/2022	950,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de suporte remoto e presencial, assistência preventiva, assistência corretiva, monitoramento dos servidores e serviços vitais online, monitoramento da estrutura de backup, monitoramento das atualizações dos antivírus, criar inventário de equipamentos, montar documentação (accessPRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0000000000000000004			
WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2022001000163	03/01/2022	01/06/2022	950,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de suporte remoto e presencial, assistência preventiva, assistência corretiva, monitoramento dos servidores e serviços vitais online, monitoramento da estrutura de backup, monitoramento das atualizações dos antivírus, criar inventário de equipamentos, montar documentação (accessPRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 111276. Fornecedor: WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0000000000000000005			
WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2022001000163	03/01/2022	06/07/2022	950,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de suporte remoto e presencial, assistência preventiva, assistência corretiva, monitoramento dos servidores e serviços vitais online, monitoramento da estrutura de backup, monitoramento das atualizações dos antivírus, criar inventário de equipamentos, montar documentação (accessPRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0000000000000000006			
WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2022001000163	03/01/2022	08/08/2022	950,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de suporte remoto e presencial, assistência preventiva, assistência corretiva, monitoramento dos servidores e serviços vitais online, monitoramento da estrutura de backup, monitoramento das atualizações dos antivírus, criar inventário de equipamentos, montar documentação (accessPRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0000000000000000007			
FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA.	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	2022001000166	03/01/2022	11/05/2022	336,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RASTREADOR VEICULAR Manutenção mensal de rastreador para veículos da secretaria, conforme placas: IXX3475; IYF3158; IZL8G02; IXA1676; JAG3H49; IZL5D34; JAL6C76; IYW7410; IZJ2D47. PRD01XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA. 0000000000000000004			
FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA.	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	2022001000166	03/01/2022	22/06/2022	336,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RASTREADOR VEICULAR Manutenção mensal de rastreador para veículos da secretaria, conforme placas: IXX3475; IYF3158; IZL8G02; IXA1676; JAG3H49; IZL5D34;		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA. 0000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
JAL6C76; IYW7410; IZJ2D47. PRD01XN000000000000000000005001002					
FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA.	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	2022001000166	03/01/2022	19/07/2022	336,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RASTREADOR VEICULAR Manutenção mensal de rastreador para veículos da secretaria, conforme placas: IXX3475; IYF3158; IZL8G02; IXA1676; JAG3H49; IZL5D34; JAL6C76; IYW7410; IZJ2D47. PRD01XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA. 00000000000000000000			
FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA.	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	2022001000166	03/01/2022	15/08/2022	336,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RASTREADOR VEICULAR Manutenção mensal de rastreador para veículos da secretaria, conforme placas: IXX3475; IYF3158; IZL8G02; IXA1676; JAG3H49; IZL5D34; JAL6C76; IYW7410; IZJ2D47. PRD01XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FERNANDO SCHOMMER & CIA LTDA. 00000000000000000000			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022001001716	01/04/2022	05/05/2022	1.083,33
GERENCIAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS ADITIVO 01 TMP01XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME 00000000000000000001			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022001001716	01/04/2022	13/06/2022	1.083,33
GERENCIAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS ADITIVO 01 TMP01XN000000000000000000005001002		REC.TRANS.º 115583. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME 00000000000000000002			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022001001716	01/04/2022	06/07/2022	1.083,33
GERENCIAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS ADITIVO 01 TMP01XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME 00000000000000000003			
TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E	2022001001716	01/04/2022	08/08/2022	1.083,33
GERENCIAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS ADITIVO 01 TMP01XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA-ME 00000000000000000004			
CFC SCHNEIDER-CENTRO FORM.CONDUTORE	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022001001738	04/04/2022	21/07/2022	320,00
CURSOS/TREINAMENTOS CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA O SERVIDOR ANDRE ADILSON ARTUS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CFC SCHNEIDER-CENTRO FORM.CONDUTORE 00000000000000000001			
ESCHER & SCHMITZ LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001002421	26/04/2022	06/05/2022	480,00
BATERIA 60 AH PARA O VEICULO ONIX IZL8G02 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ESCHER & SCHMITZ LTDA ME 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001002428	27/04/2022	02/05/2022	95,16
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA SAÚDE EM NOVA SANTA RITA NO DIA 27/04/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2022001002433	27/04/2022	16/05/2022	1.332,24
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002446	27/04/2022	05/05/2022	1.492,95
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001002458	27/04/2022	16/05/2022	682,69
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001002463	27/04/2022	16/05/2022	555,66
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002464	27/04/2022	05/05/2022	1.375,13
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	2022001002465	27/04/2022	16/05/2022	675,53
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001002466	27/04/2022	16/05/2022	555,66
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002467	27/04/2022	05/05/2022	5.049,43
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002468	27/04/2022	05/05/2022	1.904,20
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
DARCI JOSE RITTER	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	2022001002483	28/04/2022	03/05/2022	19,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE PARA SERVIDOR DARCI JOSE RITTER DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000000000000000001			
GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS SANTOS	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022001002484	28/04/2022	04/05/2022	515,00
MATERIAL GRÁFICO MATERIAL GRÁFICO PARA SMS, 01 PLACA ALUZINCO 2X1 ADESIVADA E 400 CERTIFICADOS 180 G. DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS SANTOS 00000000000000000000000000000001			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022001002503	29/04/2022	06/05/2022	8.363,52
SEGURO DOS VEÍCULOS EM GERAL DA SEC. DA SAÚDE PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/05/2022 A 01/05/2023 ONIX IXX3475- FIAT DOBLO IXA 1676 - ONIX OYF 3158 - SPRINTER IYW-7410 - AMB. MONTANA IZL5D34 - SPRINTER IZJ2D47 - ONIX IZL8G02 - SPRINTER JAG3H49 - CITROEN C3 JAL6C76 - PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GENTE SEGURADORA SA 00000000000000000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001002504	29/04/2022	06/05/2022	95,16
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMVARC EM PARECI NOVO NO DIA 29/04/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000000000000000001			
UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2022001002524	29/04/2022	10/05/2022	826,38
PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL 40% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022. SECRETARIA DA SAUDE ATENÇÃO BASICA PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS 00000000000000000000000000000001			
UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2022001002525	29/04/2022	10/05/2022	710,11
PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL 40% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022. SECRETARIA DA SAUDE MOTORISTAS 710.11 PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS 00000000000000000000000000000001			
UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2022001002526	29/04/2022	10/05/2022	111,96
PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL 40% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022. SECRETARIA DA SAUDE ADMINISTRAÇÃO SAUDE PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS 00000000000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002550	29/04/2022	23/05/2022	270,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE ESF E ACS PRP07IN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002551	29/04/2022	23/05/2022	1.323,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE ATENÇÃO BÁSICA PRP07IN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002552	29/04/2022	23/05/2022	297,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE FARMACIA PRP07IN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002553	29/04/2022	23/05/2022	229,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE MOTORISTA PRP07IN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002554	29/04/2022	23/05/2022	594,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE PRP07IN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002555	29/04/2022	23/05/2022	337,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE PRP07IN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
WERNER INFORMÁTICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO	2022001002570	29/04/2022	01/06/2022	150,00
SERVIÇOS DE BACKUP CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP NA NUVEM PARA OS DADOS DA SMS. PRD01XN00000000000000000005001002	EM DINHEIRO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 00000000000000000001				
WERNER INFORMÁTICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO	2022001002570	29/04/2022	06/07/2022	150,00
SERVIÇOS DE BACKUP CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP NA NUVEM PARA OS DADOS DA SMS. PRD01XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 00000000000000000002				
WERNER INFORMÁTICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO	2022001002570	29/04/2022	09/08/2022	150,00
SERVIÇOS DE BACKUP CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP NA NUVEM PARA OS DADOS DA SMS. PRD01XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 00000000000000000003				
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,	2022001002576	29/04/2022	07/06/2022	51.728,56
CONVENIO COM O HOSPITAL SÃO SALVADOR PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES CFE. ADITIVO 04 AO CONVENIO 02/2018. NSA00XX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO/ 113374. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR 00000000000000000001				
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,	2022001002576	29/04/2022	08/07/2022	51.728,56
CONVENIO COM O HOSPITAL SÃO SALVADOR PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES CFE. ADITIVO 04 AO CONVENIO 02/2018. NSA00XX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR 00000000000000000002				
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,	2022001002576	29/04/2022	10/08/2022	51.728,56
CONVENIO COM O HOSPITAL SÃO SALVADOR PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES CFE. ADITIVO 04 AO CONVENIO 02/2018. NSA00XX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO SALVADOR 00000000000000000003				
MECASUL AUTO MECANICA S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001002579	29/04/2022	12/05/2022	1.665,59
ANEL DE VEDACAO FILTRO DE PÓLEN KIT FILTRO PARA REVISÃO. ÓLEO SINTÉTICO 5W30 PARA MOTOR GASOLINA MANUTENÇÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JAG3H49 PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA S/A 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
GERSON PORSCH	13º SALARIO - SERVIDORES	2022001002584	02/05/2022	10/05/2022	1.496,42
GRATIFICAÇÃO NATALINA SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE . NSA00FX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GERSON PORSCH 00000000000000000001				
GERSON PORSCH	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	2022001002585	02/05/2022	10/05/2022	381,77
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE . NSA00IX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GERSON PORSCH 00000000000000000001				
GERSON PORSCH	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	2022001002585	02/05/2022	10/05/2022	1.890,65
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE . NSA00IX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GERSON PORSCH 00000000000000000001				
GERSON PORSCH	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	2022001002585	02/05/2022	10/05/2022	10.146,58
FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE . NSA00IX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GERSON PORSCH 00000000000000000001				
UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2022001002586	02/05/2022	07/06/2022	254,52
PLANO DE SAUDE PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE - GERSON PORSCH PRP07XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS 00000000000000000001				
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002587	02/05/2022	06/06/2022	2.444,34
FAPS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE - GERSON PORSCH NSA00OX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
ELISANGELA HENSEL DELAVY	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002589	02/05/2022	12/05/2022	227,22
FÉRIAS FUNCIONARIA DA SEC. DA SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE NO PERÍODO DE 16/05 A 03/06/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ELISANGELA HENSEL DELAVY 00000000000000000001				
ELISANGELA HENSEL DELAVY	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002589	02/05/2022	12/05/2022	1.395,79
FÉRIAS FUNCIONARIA DA SEC. DA SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE NO PERÍODO DE 16/05 A 03/06/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ELISANGELA HENSEL DELAVY 00000000000000000001				
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001002630	03/05/2022	12/05/2022	18,00
FILTRO DE ÓLEO GM TROCA DO FILTRO DE ÓLEO ONIX IZL8G02 PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 00000000000000000001				
ROSACLEAN PROD.DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001002643	03/05/2022	19/05/2022	2.080,00
PARA SEC MUN SAÚDE. CONTRATO 43/2022 ALVEJANTE S/ CLORO EMB. 5L ALVEJANTE SANITÁRIO SEM CLORO, APLICAÇÃO EM LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS, TIPO COMUM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 05 LITROS COM IDENTIFICAÇÃO, COM TAMPAS E LACRE, SEM VAZAMENTOS. DEVERÁ APRESENTAR FISPQ E FT E POSSUIR REGISTRO NO MS, OU ANVISA. DESINFETANTE FLORAL, EMB. 5L DESINFETANTE LÍQUIDO COPRP07XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROSACLEAN PROD.DE LIMPEZA LTDA 00000000000000000001				
VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001002652	03/05/2022	19/05/2022	1.303,00
AMACIANTE DE ROUPAS EMB. 5L AMACIANTE LÍQUIDO, PARA TRATAMENTO DE ROUPAS, FRAGRÂNCIA VARIADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 05 LITROS, RESISTENTE, COM TAMPAS E LACRE, SEM VAZAMENTOS. CLORO MULTIFUNCIONAL 5L CLORO TIRA MOFO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, IDEAL PARA LIMPEZA DE MOFOS E LIMOS EM BANHEIROS E CALÇADAS EM GERAL. PODE SER USADO PURO OU DILUÍDO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 05 LITROS, COM TAPRP07XN00000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: VIDEQUIMICA IND. E COM.DE PROD. QUIMICOS EIRELI 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
JONATHAN AFONSO DO PRADO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001002659	03/05/2022	18/05/2022	597,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 21X20CM PACOTE 1000 FOLHAS TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADO, BRANCO, TAMANHO 21 X 20 CM COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 1000 FOLHAS. OBS.: OS PACOTES DE PAPEL TOALHA DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 5 OU 6 PAC. CADA. PARA SEC MUN SAÚDE. CONTRATO 42/2022 PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JONATHAN AFONSO DO PRADO 00000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022001002675	04/05/2022	12/05/2022	21,14
AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMB.5000G CAFÉ EM PÓ, EMBALAGEM 500G PARA ACADEMIA DA SAÚDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 00000000000000000001			
REFRIGERACAO RONI I K GONZALEZ LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022001002676	04/05/2022	16/05/2022	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DA LAVADORA DO POSTO DE SAÚDE DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: REFRIGERACAO RONI I K GONZALEZ LTDA 00000000000000000001			
ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS	2022001002677	04/05/2022	16/05/2022	111,00
CARGA DE GÁS P13 GÁS PARA A COPA E COZINHA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001002690	09/05/2022	12/05/2022	95,16
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA REDE BEM CUIDAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2022 NSA00FX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
SILVIA ALVES DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2022001002691	09/05/2022	12/05/2022	89,47
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA REDE BEM CUIDAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2022 NSA00FX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVIA ALVES DE SOUZA 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001002714	12/05/2022	18/05/2022	95,16
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VALE REAL NO DIA 12/05/2022. NSA00FX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001002719	12/05/2022	18/05/2022	95,16
DIÁRIA PARA IDA A NOVA PRATA ACOMPANHAR GRUPO DE IDOSOS NO DIA 13/05/2022 NSA00FX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
CLAUDIA EMER	DIARIAS NO PAIS	2022001002720	12/05/2022	18/05/2022	49,87
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AO HOSPITAL DA UNIMED EM MONTENEGRO NO DIA 13/05/2022 NSA00FX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001002736	13/05/2022	24/05/2022	2.550,00
PAPEL SULFIT, FORMATO A4, COR BRANCA 210MMX297MM 500 FOLHAS GRAMATURA 75G/M², GRAMATUR 75G/M, PACOTE 500 FOLHAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM ANTI-UMIDADE. MATERIAL PARA USO DA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 00000000000000000001			
CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001002755	13/05/2022	07/06/2022	1.475,00
PILHA ALCALINA AA 1,5V COM SELO INMETRO, PACOTE 02 UNIDADES FABRICAÇÃO BRASILEIRA MATERIAL PARA USO DA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 113437. Fornecedor: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA 00000000000000000001			
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001002761	13/05/2022	22/07/2022	49,90
CLIPS AÇO NIQUELADO, Nº 2/0, EMBALAGEM 500G MATERIAL PARA USO DA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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 DALMINA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022001002776	16/05/2022	19/05/2022	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DE AR. DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JORGE DALMINA ME 00000000000000000001			
PODER JUDICIARIO - FORO MONTENEGRO	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001002785	16/05/2022	17/05/2022	-18.250,00
MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL N° 5003172-77.2022.8.21.0018/RS. NSA00XX000000000000000000005001002		ESTORNO. Fornecedor: PODER JUDICIARIO - FORO MONTENEGRO 00000000000000000001			
PODER JUDICIARIO - FORO MONTENEGRO	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001002785	16/05/2022	17/05/2022	18.250,00
MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL N° 5003172-77.2022.8.21.0018/RS. NSA00XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PODER JUDICIARIO - FORO MONTENEGRO 00000000000000000001			
PODER JUDICIARIO - FORO MONTENEGRO	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022001002785	16/05/2022	23/05/2022	18.250,00
MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL N° 5003172-77.2022.8.21.0018/RS. NSA00XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PODER JUDICIARIO - FORO MONTENEGRO 00000000000000000002			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001002789	16/05/2022	19/05/2022	486,97
GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO USADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. PRP07XN000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 00000000000000000001			
COMERCIAL PHARMA LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022001002815	18/05/2022	24/05/2022	29,32
ALBOCRESIL SOL 12 ML MATERIAL AQUOSO PARA USO EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMERCIAL PHARMA LTDA - ME 00000000000000000001			
REGINALDO LUIS MACHADO ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001002820	18/05/2022	13/06/2022	71,40
FILTRO C 11861 ZP FILTROS DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DPV01XX000000000000000000005001002		REC.TRANS.N° 115599. Fornecedor: REGINALDO LUIS MACHADO ME 00000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001002821	18/05/2022	27/05/2022	104,90
BATERIA SELADA 12V 7AH BATERIA SELADA PARA NOBREACK DA SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 00000000000000000001			
ESCHER & SCHMITZ LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001002822	18/05/2022	26/05/2022	1.070,00
ALGEMA DE MOLA BATENTE AMORTECEDOR BUCHA BALANÇA FEIXE DE MOLA MATERIAL PARA VEÍCULO DA SAÚDE DOBLO IXA1676 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ESCHER & SCHMITZ LTDA ME 00000000000000000001			
PATRICIA MARIA HANAUER	DIARIAS NO PAIS	2022001002824	18/05/2022	24/05/2022	49,87
DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A HOSPITAL DE MONTENEGRO NO DIA 19/05/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PATRICIA MARIA HANAUER 00000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	DIARIAS NO PAIS	2022001002832	19/05/2022	24/05/2022	49,87
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A MONTENEGRO NO DIA 22/05/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000001			
RAQUIELA DE ALMEIDA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002834	23/05/2022	24/05/2022	222,10
FÉRIAS FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 08/06/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: RAQUIELA DE ALMEIDA 00000000000000000001			
RAQUIELA DE ALMEIDA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002834	23/05/2022	24/05/2022	1.364,33
FÉRIAS FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 08/06/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: RAQUIELA DE ALMEIDA 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001002844	23/05/2022	24/06/2022	600,00
CILINDRO DR1060 P/ BROTHER 1060/1210 TONER XEROX WORK CENTRE 3335 MODELO 106R03621 (8.500 CÓPIAS) PARA USO DA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 00000000000000000001			
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001002853	23/05/2022	02/06/2022	3.190,00
TONER 83A PRETO P/ LASERJET MFPM127FN TONER TN1060 PRETO P/ BROTHER 1060/1210 PARA USO DA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO / 111474. Fornecedor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001002874	24/05/2022	30/06/2022	246,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 3822 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002876	24/05/2022	30/06/2022	106,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5391 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002876	24/05/2022	30/06/2022	270,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5391 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002876	24/05/2022	12/07/2022	300,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5391 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002876	24/05/2022	18/07/2022	212,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5391 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002876	24/05/2022	16/08/2022	171,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5391 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000005			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001002888	24/05/2022	27/05/2022	95,16
DIÁRIA PARA IDA A ROLANTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NO DIA 24/05/2022 NSA00FX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002910	24/05/2022	27/06/2022	1.377,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE PRP07IN000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002911	24/05/2022	27/06/2022	1.552,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE atenção basica 1552,50 PRP07IN000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002912	24/05/2022	27/06/2022	283,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE PRP07IN000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002913	24/05/2022	27/06/2022	270,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE motoristas NSA00IX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002914	24/05/2022	27/06/2022	567,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
PRP07IN00000000000000000005001002		00000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002915	24/05/2022	27/06/2022	202,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE motorista cc PRP07IN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002916	24/05/2022	27/06/2022	526,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE contratos PRP07IN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000000000001			
INMETRO RJ	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	2022001002920	24/05/2022	27/05/2022	414,68
TAXAS E LICENÇAS VERIFICAÇÃO DE TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS SPRINTER IZJ247 E SPRINTER IYW7410 PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INMETRO RJ 00000000000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002937	25/05/2022	27/05/2022	206,65
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 10/06 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002937	25/05/2022	27/05/2022	235,35
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 10/06 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001002937	25/05/2022	27/05/2022	1.034,07
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 03/06 A 10/06 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001002954	25/05/2022	31/05/2022	6.743,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES -	2022001002955	25/05/2022	31/05/2022	773,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001002956	25/05/2022	31/05/2022	992,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SUBSIDIO RGPS	2022001002957	25/05/2022	31/05/2022	6.343,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001002987	25/05/2022	31/05/2022	14.289,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001002988	25/05/2022	31/05/2022	1.093,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001002989	25/05/2022	31/05/2022	1.444,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001002990	25/05/2022	31/05/2022	4.135,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001003006	25/05/2022	31/05/2022	2.646,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003007	25/05/2022	31/05/2022	18.023,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001003008	25/05/2022	31/05/2022	1.281,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001003009	25/05/2022	31/05/2022	361,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001003010	25/05/2022	31/05/2022	9.714,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO -	2022001003011	25/05/2022	31/05/2022	832,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO -	2022001003012	25/05/2022	31/05/2022	7.171,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001003013	25/05/2022	31/05/2022	4.590,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003014	25/05/2022	31/05/2022	22.290,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003014	25/05/2022	31/05/2022	-22.290,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		ESTORNO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003014	25/05/2022	31/05/2022	23.387,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001003015	25/05/2022	31/05/2022	3.375,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001003016	25/05/2022	31/05/2022	2.646,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022.		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00FX000000000000000000005001002					
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001003017	25/05/2022	31/05/2022	2.082,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2022001003042	25/05/2022	20/06/2022	1.332,24
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003059	25/05/2022	06/06/2022	1.492,95
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003060	25/05/2022	06/06/2022	107,23
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001003081	25/05/2022	20/06/2022	703,37
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001003089	25/05/2022	20/06/2022	555,66
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003090	25/05/2022	06/06/2022	5.255,76
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003091	25/05/2022	06/06/2022	377,49
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	2022001003092	25/05/2022	20/06/2022	964,02
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001003093	25/05/2022	20/06/2022	555,66
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003094	25/05/2022	06/06/2022	5.086,81
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003095	25/05/2022	06/06/2022	365,36
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003096	25/05/2022	06/06/2022	1.904,20
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003132	30/05/2022	30/06/2022	4.742,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 5508 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003132	30/05/2022	12/07/2022	2.030,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 5508 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003132	30/05/2022	25/08/2022	460,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 5508 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000004			
CLAUDIA EMER	DIARIAS NO PAIS	2022001003140	30/05/2022	07/06/2022	49,87
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA A MONTENEGRO NO DIA 30/05/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 113416. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000000000000000001			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	09/06/2022	22,06
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 114071. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000001			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	09/06/2022	68,49
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 114072. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000002			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	09/06/2022	199,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 114073. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000003			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	09/06/2022	1.326,48
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO/ 114074. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000004			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	11/07/2022	20,58
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000008			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	11/07/2022	68,65
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000007			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	11/07/2022	286,36
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000005			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	11/07/2022	1.676,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000006			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	10/08/2022	18,64
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX00000000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000000000000000000012			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	10/08/2022	62,12
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX0000000000000000005001002		000000000000000000011			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	10/08/2022	196,30
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX0000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 000000000000000000010			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001003142	31/05/2022	10/08/2022	1.334,34
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE . UC 24090-7 UC 70415-6 UC 78914-3 UC 27113-6 NSA00XX0000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 000000000000000000009			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003143	31/05/2022	14/06/2022	228,12
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000001			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003143	31/05/2022	23/06/2022	77,45
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 000000000000000000002			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003143	31/05/2022	01/07/2022	157,72
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 000000000000000000003			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003143	31/05/2022	08/07/2022	39,43
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 000000000000000000004			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001003144	31/05/2022	14/06/2022	119,07
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		REC.TRANS.Nº116064. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 000000000000000000001			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001003144	31/05/2022	01/07/2022	41,16
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 000000000000000000002			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001003144	31/05/2022	08/07/2022	82,32
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 000000000000000000003			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001003145	31/05/2022	14/06/2022	79,38
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		REC.TRANS.Nº116062. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 000000000000000000001			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001003145	31/05/2022	01/07/2022	41,16
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 000000000000000000002			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001003145	31/05/2022	08/07/2022	82,32
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 000000000000000000003			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003146	31/05/2022	14/06/2022	304,16
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003146	31/05/2022	23/06/2022	116,88
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000002			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003146	31/05/2022	01/07/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000003			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003146	31/05/2022	08/07/2022	157,72
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000004			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003147	31/05/2022	14/06/2022	304,16
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000001			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003147	31/05/2022	23/06/2022	154,90
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000002			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003147	31/05/2022	01/07/2022	78,86
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000003			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003147	31/05/2022	08/07/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000004			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003148	31/05/2022	14/06/2022	342,18
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000001			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003148	31/05/2022	23/06/2022	154,90
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000002			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003148	31/05/2022	01/07/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000003			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003148	31/05/2022	08/07/2022	118,29
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000004			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003149	31/05/2022	14/06/2022	380,20
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000001			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003149	31/05/2022	23/06/2022	194,33
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000002			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003149	31/05/2022	01/07/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002					
GILVANI NICLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003149	31/05/2022	08/07/2022	118,29
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE TRANSPORTAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICLODI 00000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022001003159	31/05/2022	02/06/2022	190,00
aquisição de oxigenio medicinal para uso em pacientes na UBS NSA00XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO / 111571. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003190	01/06/2022	30/06/2022	103,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5570 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003190	01/06/2022	30/06/2022	741,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5570 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003191	01/06/2022	30/06/2022	117,81
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5621 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003191	01/06/2022	30/06/2022	268,07
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5621 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003191	01/06/2022	30/06/2022	360,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5621 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003191	01/06/2022	12/07/2022	74,23
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5621 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003191	01/06/2022	12/07/2022	360,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5621 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003191	01/06/2022	25/08/2022	277,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5621 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000006			
NICOLE FLACH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003193	01/06/2022	14/06/2022	194,59
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 15/06 A 29/06/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NICOLE FLACH 00000000000000000001			
NICOLE FLACH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003193	01/06/2022	14/06/2022	324,32
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 15/06 A 29/06/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NICOLE FLACH 00000000000000000001			
NICOLE FLACH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003193	01/06/2022	14/06/2022	778,38
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 15/06 A 29/06/2022 NSA00FX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NICOLE FLACH 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NICOLE FLACH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003193	01/06/2022	14/06/2022	1.313,45
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERIODO DE 15/06 A 29/06/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NICOLE FLACH 00000000000000000001			
NICOLE FLACH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003193	01/06/2022	14/06/2022	6.771,03
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERIODO DE 15/06 A 29/06/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NICOLE FLACH 00000000000000000001			
CLAUDIA EMER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003194	01/06/2022	14/06/2022	222,37
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERIODO DE 20/06/2022 A 27/06/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000001			
CLAUDIA EMER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003194	01/06/2022	14/06/2022	1.366,02
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERIODO DE 20/06/2022 A 27/06/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000001			
ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022001003197	02/06/2022	22/06/2022	115,00
CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA SEC MUN SAÚDE. CONFORME CONTRATO 58/2022. PRP07XN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROBERTO DE SOUZA SELAU GAS - ME 00000000000000000001			
GRAFICA JHZ LTDA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022001003203	03/06/2022	18/07/2022	345,00
DIÁRIO DE BORDO - VEICULOS SAÚDE FORMATO: CAPA - PAPEL RECICLADO 120GR, IMPRESSÃO 1X1, DIMENSÕES 40X20CM ABERTO. MIOLO - PAPEL SULFITE 90GR, NA COR BRANCA, IMPRESSÃO 1X1, DIMENSÕES 40X20CM ABERTO, 12 PÁGINAS. ACABAMENTO COM GRAMPO. (SAÚDE) DIÁRIO DE BORDO PARA OS VEÍCULOS DA SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GRAFICA JHZ LTDA 00000000000000000001			
MARQUES COM DE PEÇAS E ACES P VEIC LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001003215	03/06/2022	23/06/2022	328,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER IYW7410 PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARQUES COM DE PEÇAS E ACES P VEIC LTDA 00000000000000000001			
MARQUES COM DE PEÇAS E ACES P VEIC LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001003216	03/06/2022	23/06/2022	328,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TACÓGRAFO DO VEÍCULO SPRINTER IZJ2D47 PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARQUES COM DE PEÇAS E ACES P VEIC LTDA 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001003226	06/06/2022	14/06/2022	95,16
DIÁRIA PARA IDA AO HOSPITAL MONTENEGRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 07/06/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA -SPS	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022001003229	06/06/2022	14/06/2022	560,00
ASPIRADOR DE PÓ ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SMS DPV01XX00000000000000000005001002		REC.TRANS.º116163. Fornecedor: SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA -SPS 00000000000000000001			
PHONTE COM. DE PURIFIC. DE AGUA LTDA-ME	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2022001003230	06/06/2022	22/06/2022	1.139,00
PURIFICADOR DE ÁGUA PURIFICADOR DE ÁGUA PARA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PHONTE COM. DE PURIFIC. DE AGUA LTDA-ME 00000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022001003256	08/06/2022	22/06/2022	47,88
SACOLÉ PARA USO NAS CONSULTAS DE ODONTO DA SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 00000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022001003257	08/06/2022	22/06/2022	54,20
PILHA GRANDE PARA USO NAS CONSULTAS DE ODONTO DA SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CATIANE DUCATI	DIARIAS NO PAIS	2022001003285	10/06/2022	14/06/2022	49,87
DIÁRIA PARA IDA A PORTO ALEGRE BUSCAR VACINAS NO PREDIO DO ESTADO NO DIA 10/06/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CATIANE DUCATI 00000000000000000001			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001003288	10/06/2022	27/06/2022	71,77
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 00000000000000000001			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001003288	10/06/2022	27/06/2022	235,90
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 00000000000000000002			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001003288	10/06/2022	25/07/2022	67,72
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 00000000000000000003			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001003288	10/06/2022	25/07/2022	160,34
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 00000000000000000004			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001003288	10/06/2022	23/08/2022	71,99
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 00000000000000000006			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001003288	10/06/2022	23/08/2022	215,29
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 00000000000000000005			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	14/07/2022	114,55
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000002			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	14/07/2022	128,10
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000001			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	14/07/2022	167,98
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000003			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	11/08/2022	112,57
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000005			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	11/08/2022	119,63
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000004			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	11/08/2022	192,44
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000006			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	30/08/2022	104,78
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 00000000000000000007			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00XX000000000000000000000000005001002					
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	30/08/2022	125,08
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000000000008			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001003289	13/06/2022	30/08/2022	234,66
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000000000009			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	DIARIAS NO PAIS	2022001003295	13/06/2022	20/06/2022	49,87
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HM MONTENEGRO NO DIA 13/06/2022 NSA00FX000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 0000000000000000000000001			
NAIRO ORLAN SILVA DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001003296	13/06/2022	20/06/2022	38,02
DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES A SÃO LEOPOLDO NO DIA 13/06/2022 NSA00FX000000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NAIRO ORLAN SILVA DOS SANTOS 0000000000000000000000001			
GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS SANTOS	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2022001003308	13/06/2022	23/06/2022	420,00
MATERIAL GRÁFICO RECEITUÁRIO E ATESTADO MÉDICO PARA USO EM CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GRAFICA SANTOS DE GENOER R. DOS SANTOS 0000000000000000000000001			
FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001003309	13/06/2022	24/06/2022	128,70
ATA 80% MANIPULADO FORMOL MANIPULADOS PARA USO EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO 0000000000000000000000001			
LEORI JACO HAEFLIGER 52867366020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001003332	14/06/2022	28/06/2022	437,49
BORRACHA CANETA GEL CLIPS AÇO NIQUELADO, Nº 2/0, EMBALAGEM 500G CLIPS Nº 3/0 COLA EM BASTÃO 21G CORRETIVO LIQUIDO ENVELOPE MEDIO ETIQUETA ADESIVA FITA ADESIVA LARGA GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, CAPACIDADE NO MÍNIMA 70 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, CAPACIDADE NO MÍNIMO 70 FOLHAS, ESTRUTURA METÁLICA GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE MÍNIMA 40 FOLHAS, METÁLICO GRAMPEADOR MANUAL GRAMPEADOR PEQUENO LÁPIDPV01XX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: LEORI JACO HAEFLIGER 52867366020 0000000000000000000000001			
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001003338	15/06/2022	30/06/2022	323,00
BOMBA DE AGUA CORREIA DISTRIBUIÇÃO TAMPA P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM ONIX IYF3158 DA SMS DPV01XX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 0000000000000000000000001			
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001003339	15/06/2022	30/06/2022	34,00
TAMPA P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM ONIX IXX3475 PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 0000000000000000000000001			
SAS EQUIPAMENTOS E ASSIST TEC MED ODONT	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022001003340	15/06/2022	27/06/2022	345,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM SONIC JET DO FISIOTERAPEUTA DA SMS DPV01XX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SAS EQUIPAMENTOS E ASSIST TEC MED ODONT 0000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003341	15/06/2022	12/07/2022	3.040,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE., PEDIDO 5628 PARA USO NA UBS PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003341	15/06/2022	01/08/2022	1.399,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE., PEDIDO 5628 PARA USO NA UBS PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003342	15/06/2022	12/07/2022	2.874,00
SULPIRIDA 50 MG CFE. PEDIDO 5571 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	12/07/2022	1.240,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	12/07/2022	1.446,39
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	12/07/2022	4.427,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	18/07/2022	3.366,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	01/08/2022	1.380,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	16/08/2022	1.007,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	19/08/2022	795,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003343	15/06/2022	25/08/2022	809,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 5664 PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS. PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000008			
PATRICIA MARIA HANAUER	DIARIAS NO PAIS	2022001003482	21/06/2022	28/06/2022	51,73
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE MONTENEGRO NO DIA 22/06/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PATRICIA MARIA HANAUER 00000000000000000001			
RAUSCHKOLB MATERIAL E CONSTR. LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003484	21/06/2022	28/06/2022	15,47
REPARO VÁLVULA DESCARGA REPARO DO MECANISMO CAIXA DA ÁGUA BANHEIRO PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: RAUSCHKOLB MATERIAL E CONSTR. LTDA - ME 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001003486	21/06/2022	20/07/2022	6.356,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO CIS/CAI NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001003486	21/06/2022	20/07/2022	7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO CIS/CAI NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001003486	21/06/2022	21/07/2022	7.845,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO CIS/CAI		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00XX00000000000000000005001002		00000000000000000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001003486	21/06/2022	15/08/2022	75.695,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS VIA CONSÓRCIO CIS/CAI NSA00XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000005			
JULIANA PEREIRA FERREIRA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003492	22/06/2022	27/06/2022	189,30
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 28/06 A 12/07/2022 NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JULIANA PEREIRA FERREIRA 000000000000000000000001			
JULIANA PEREIRA FERREIRA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003492	22/06/2022	27/06/2022	1.162,87
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAÚDE NO PERÍODO DE 28/06 A 12/07/2022 NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JULIANA PEREIRA FERREIRA 000000000000000000000001			
MARLISE CLAAS WERFER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001003506	23/06/2022	30/06/2022	25,50
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EMERGENCIAL DOMESTICA DA SEC.DA SAÚDE NSA00FX0000000000000000000005001002		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-003506/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001			
MARLISE CLAAS WERFER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001003506	23/06/2022	04/07/2022	186,25
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EMERGENCIAL DOMESTICA DA SEC.DA SAÚDE NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARLISE CLAAS WERFER 000000000000000000000001			
MARLISE CLAAS WERFER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001003506	23/06/2022	04/07/2022	2.488,11
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EMERGENCIAL DOMESTICA DA SEC.DA SAÚDE NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARLISE CLAAS WERFER 000000000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	2022001003507	23/06/2022	19/07/2022	503,23
INSS PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EMERGENCIAL DOMESTICA DA SEC.DA SAÚDE NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003508	23/06/2022	27/07/2022	229,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EMERGENCIAL DOMESTICA DA SEC.DA SAÚDE PRP07IN0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000000000000000001			
FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001003510	24/06/2022	07/07/2022	58,00
ÁCIDO ACÉTICO 5% LUGOL 5% MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA USO EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO 00000000000000000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001003511	24/06/2022	13/07/2022	289,90
SSD SATA III 240GB 2,5" SSD PARA COMPUTADOR DO SETOR DE PEDIATRIA DPV01XX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003537	27/06/2022	30/06/2022	6.894,72
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES -	2022001003538	27/06/2022	30/06/2022	801,68
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001003539	27/06/2022	30/06/2022	1.391,92
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SUBSIDIO RGPS	2022001003540	27/06/2022	30/06/2022	6.579,34
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003573	27/06/2022	30/06/2022	15.058,33
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001003574	27/06/2022	30/06/2022	1.609,28
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001003575	27/06/2022	30/06/2022	1.497,72
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001003576	27/06/2022	30/06/2022	4.271,52
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001003586	27/06/2022	30/06/2022	2.744,19
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003587	27/06/2022	30/06/2022	7.195,26
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003587	27/06/2022	30/06/2022	21.902,68
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001003588	27/06/2022	30/06/2022	5.326,58
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001003589	27/06/2022	30/06/2022	1.023,44
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003590	27/06/2022	30/06/2022	441,50
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001003591	27/06/2022	30/06/2022	14.593,91
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO -	2022001003592	27/06/2022	30/06/2022	1.419,83
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO -	2022001003593	27/06/2022	30/06/2022	14.919,27
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022.		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00FX00000000000000000005001002					
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001003594	27/06/2022	30/06/2022	2.514,28
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001003595	27/06/2022	30/06/2022	23.014,75
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO -	2022001003596	27/06/2022	30/06/2022	4.531,81
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2022001003597	27/06/2022	30/06/2022	2.744,19
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001003598	27/06/2022	30/06/2022	2.046,88
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003599	27/06/2022	30/06/2022	97,28
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001003600	27/06/2022	30/06/2022	4.632,13
Folha de pagamento funcionários diversos do poder executivo mês 06/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001003621	27/06/2022	15/07/2022	756,61
DIÁRIAS COM PERNOITE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022 EM GRAMADO NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2022001003626	27/06/2022	19/07/2022	1.381,66
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003643	27/06/2022	05/07/2022	1.614,03
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003644	27/06/2022	05/07/2022	115,92
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001003661	27/06/2022	19/07/2022	725,89
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001003669	27/06/2022	19/07/2022	576,28
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003670	27/06/2022	05/07/2022	11.510,33
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003671	27/06/2022	05/07/2022	826,72
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	2022001003672	27/06/2022	19/07/2022	528,00
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00FX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001				
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001003673	27/06/2022	19/07/2022	576,28
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001				
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003674	27/06/2022	05/07/2022	5.606,72
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003675	27/06/2022	05/07/2022	402,70
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003676	27/06/2022	05/07/2022	2.060,81
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003677	27/06/2022	05/07/2022	148,01
Encargos folha de pagamento do poder executivo mês 06/2022 NSA00OX000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003727	27/06/2022	27/07/2022	2.146,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA SAÚDE MES 06/2022. PRP07IN000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003728	27/06/2022	27/07/2022	1.336,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA SAÚDE MES 06/2022. ATENÇÃO BÁSICA 1336.50 PRP07IN000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003729	27/06/2022	27/07/2022	270,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA SAÚDE MES 06/2022. FARMACIA PRP07IN000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003730	27/06/2022	27/07/2022	351,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA SAÚDE MES 06/2022. MOTORISTAS PRP07IN000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003731	27/06/2022	27/07/2022	540,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA SAÚDE MES 06/2022. ADM PRP07IN000000000000000005001002	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001003732	27/06/2022	27/07/2022	270,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA SAÚDE MES 06/2022.	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CONTRATO PRP07IN00000000000000000005001002		00000000000000000000000000000001			
REJANE FRIES	DIARIAS NO PAIS	2022001003737	27/06/2022	06/07/2022	548,55
DIARIA COM PERNOITE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO COSEMS EM GRAMADO NOS DIAS 29 E 30/06. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: REJANE FRIES 0000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	12/07/2022	729,05
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	18/07/2022	4.522,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	28/07/2022	3.575,69
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	01/08/2022	140,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	16/08/2022	1.163,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	19/08/2022	583,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	25/08/2022	1.876,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003754	27/06/2022	29/08/2022	1.800,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5941 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000008			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	12/07/2022	620,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	18/07/2022	5.420,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	28/07/2022	2.272,14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	01/08/2022	403,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	16/08/2022	1.030,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	19/08/2022	1.462,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003755	27/06/2022	25/08/2022	461,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5857 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003756	27/06/2022	12/07/2022	1.481,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5870 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001003756	27/06/2022	01/08/2022	2.799,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS DO CENTRO. CFE. PEDIDO 5870 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000002			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2022001003759	27/06/2022	19/07/2022	0,01
DIFERENÇA DE INSS PARA AJUSTE FOLHA MES 06/2022 NSA00OX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000000000000000000001			
PATRICIA MARIA HANAUER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003761	27/06/2022	04/07/2022	253,95
FÉRIAS SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/07 A 13/07/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PATRICIA MARIA HANAUER 00000000000000000001			
PATRICIA MARIA HANAUER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003761	27/06/2022	04/07/2022	1.559,96
FÉRIAS SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/07 A 13/07/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PATRICIA MARIA HANAUER 00000000000000000001			
CATIANE DUCATI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003762	27/06/2022	04/07/2022	286,13
FÉRIAS SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/07 A 13/07/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CATIANE DUCATI 00000000000000000001			
CATIANE DUCATI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003762	27/06/2022	04/07/2022	1.757,67
FÉRIAS SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/07 A 13/07/2022. NSA00FX0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CATIANE DUCATI 00000000000000000001			
ROSACLEAN PROD.DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001003779	27/06/2022	18/07/2022	2.440,00
SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, GRÃO AZUL, 1ª QUALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGENS PLÁSTICAS OU CAIXA DE PAPELÃO COM 5 KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, FOSFATOS, SAIS INORGÂNICOS, BRANQUEADOR ÓPTICO, PERFUME, PIGMENTO E ENZIMAS. PARA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROSACLEAN PROD.DE LIMPEZA LTDA 00000000000000000001			
JONATHAN AFONSO DO PRADO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001003799	27/06/2022	21/07/2022	2.040,60
BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO, COM ALÇA METAL 15L ESPONJA ABRASIVA MULTIUZO, DUPLA FACE, 109MMX72MMX20MM PAPEL HIGIÊNICO BRANCO NEUTRO, ROLO 30MX10CM, PC 12 ROLOS PAPEL HIGIÊNICO BRANCO NEUTRO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PICOTADO E TEXTURIZADO, ROLO DE 30M X 10CM, PACOTE COM 12 ROLOS. SACOS PLÁSTICO PARA LIXO DE 30L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SAPRP07XN0000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JONATHAN AFONSO DO PRADO 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001003807	27/06/2022	11/08/2022	123,00
PLÁSTICO FILME DE PVC TRANSPARENTE 30MX28CM PARA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER 00000000000000000001			
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001003817	27/06/2022	11/08/2022	54,96
ESPONJA LÃ DE AÇO EMBALAGEM DE 60G COM 08 UNIDADES CADA PARA SEC MUN SAÚDE. PRP07XN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 00000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003829	28/06/2022	18/07/2022	289,90
SSD SATA III 240GB 2,5" SSD PARA COMPUTADOR DA SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 00000000000000000001			
MECANICA E AUTO PEÇAS FAVERO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001003830	28/06/2022	08/07/2022	150,00
BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU VEÍCULO JAG3H49 AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA E AUTO PEÇAS FAVERO LTDA 00000000000000000001			
ESCHER & SCHMITZ LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001003831	28/06/2022	18/07/2022	228,00
PALHETA P/LIMPADOR DE PARABRISA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IXX3475 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ESCHER & SCHMITZ LTDA ME 00000000000000000001			
PAULO ANDRÉ RITTER - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022001003832	28/06/2022	08/07/2022	610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PAULO ANDRÉ RITTER - ME 00000000000000000001			
PAULO ANDRÉ RITTER - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003833	28/06/2022	08/07/2022	450,00
UNIDADE ELETRÔNICA BIVOLT PARA AR CONDICIONADO DO SETOR ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PAULO ANDRÉ RITTER - ME 00000000000000000001			
RAUSCHKOLB MATERIAL E CONSTR. LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003841	30/06/2022	08/07/2022	49,28
MECANISMO ENTRADA UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA MECANISMO PARA MANUTENÇÃO DO VASO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: RAUSCHKOLB MATERIAL E CONSTR. LTDA - ME 00000000000000000001			
REJANE FRIES	OUTROS SERVICOS	2022001003844	30/06/2022	08/07/2022	64,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A UBER REFERENTE A REJANE FRIES DURANTE O CONGRESSO DO COSEMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: REJANE FRIES 00000000000000000001			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001003846	30/06/2022	15/07/2022	82,32
DIÁRIAS LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000001			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001003846	30/06/2022	22/07/2022	41,16
DIÁRIAS LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000002			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001003846	30/06/2022	01/08/2022	41,16
DIÁRIAS LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000003			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001003847	30/06/2022	15/07/2022	123,48
DIÁRIAS LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001003847	30/06/2022	22/07/2022	82,32
DIÁRIAS LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000002			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001003847	30/06/2022	01/08/2022	41,16
DIÁRIAS LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000003			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003848	30/06/2022	15/07/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000001			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003848	30/06/2022	22/07/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000002			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003848	30/06/2022	01/08/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000003			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001003848	30/06/2022	04/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000004			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003849	30/06/2022	15/07/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000001			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003849	30/06/2022	22/07/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000002			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003849	30/06/2022	01/08/2022	157,72
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000003			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001003849	30/06/2022	04/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000004			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003850	30/06/2022	15/07/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000001			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003850	30/06/2022	22/07/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000002			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003850	30/06/2022	01/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000003			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001003850	30/06/2022	04/08/2022	236,58
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
2022. NSA00FX00000000000000000005001002					
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003851	30/06/2022	15/07/2022	315,44
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000001			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003851	30/06/2022	22/07/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000002			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003851	30/06/2022	01/08/2022	157,72
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000003			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001003851	30/06/2022	04/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000004			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003852	29/07/2022	15/07/2022	315,44
ESTORNO NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000001			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003852	29/07/2022	01/08/2022	157,72
ESTORNO NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000002			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003852	29/07/2022	04/08/2022	39,43
ESTORNO NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000003			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001003852	29/07/2022	04/08/2022	118,29
ESTORNO NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000004			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	DIARIAS NO PAIS	2022001003868	01/07/2022	08/07/2022	51,72
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HM EM MONTENEGRO NO DIA 01/07/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000001			
CLAUDIA EMER	DIARIAS NO PAIS	2022001003869	01/07/2022	08/07/2022	51,72
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HM EM MONTENEGRO NO DIA 02/07/2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000001			
ANGELA GUTH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003871	01/07/2022	15/07/2022	126,20
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAUDE NO PERIODO DE 18/07/2022 A 27/07/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANGELA GUTH 00000000000000000001			
ANGELA GUTH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003871	01/07/2022	15/07/2022	775,23
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA SAUDE NO PERIODO DE 18/07/2022 A 27/07/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANGELA GUTH 00000000000000000001			
MARLENE MARIA HAUP	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003880	01/07/2022	20/07/2022	120,19
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 25/07 A 03/08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARLENE MARIA HAUP 00000000000000000001			
MARLENE MARIA HAUP	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001003880	01/07/2022	20/07/2022	738,32
FÉRIAS FUNCIONÁRIA DA SEC. DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 25/07 A 03/08/2022		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARLENE MARIA HAUP 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00FX00000000000000000000000005001002					
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001003893	04/07/2022	08/07/2022	98,69
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. NO DIA 04/07/2022 NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
CARMO LUIZ DESSBESEL - ME - MATRIZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001003898	05/07/2022	18/07/2022	560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SMS: - 1 LAVAGEM COMPLETA ONIX IZL8G02 R\$ 70,00 1 LAVAGEM COMPLETA ONIX IXX 3475 R\$ 70,00 1 LAVAGEM COMPLETA C3 JAL6C76 R\$ 70,00 1 LAVAGEM COMPLETA SPRINTER IYW7410 R\$ 120,00 1 LAVAGEM COMPLETA ONIX IYF3158 R\$ 70,00 1 LAVAGEM COMPLETA DOBLO IXA1676 R\$ 90,00 1 LAVAGEM COMPLETA PALIO IWD2704 R\$ 70,00 DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CARMO LUIZ DESSBESEL - ME - MATRIZ 000000000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	DIARIAS NO PAIS	2022001003902	05/07/2022	13/07/2022	51,72
DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AO HOSPITAL DE MONTENEGRO NO DIA 06/07/2022 NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000001			
SILVIA ALVES DE SOUZA	DIARIAS NO PAIS	2022001003903	05/07/2022	13/07/2022	92,78
DIÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AO HOSPITAL DE MONTENEGRO NO DIA 06/07/2022 NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVIA ALVES DE SOUZA 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001003913	06/07/2022	18/07/2022	98,69
DIÁRIA PARA IDA A CANOAS PARA REUNIÃO DA AMVARC COM REPRESENTANTES DE HOSPITAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES NO DIA 07/07/2022 NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003914	06/07/2022	28/07/2022	4.500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS CFE. PEDIDO 6060 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022001003916	07/07/2022	18/07/2022	189,77
AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMB.5000G CAFÉ EM PÓ, EMBALAGEM 500G PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 0000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001003917	07/07/2022	18/07/2022	182,01
NAFTALINA ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES 360ML SAPONÁCEO CREMOSO 300ML, FRAGRÂNCIA LIMÃO SAPONÁCEO CREMOSO 300ML, TRADICIONAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 0000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022001003918	07/07/2022	18/07/2022	62,07
FILTRO PARA CAFÉ PRATOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 0000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001003919	07/07/2022	18/07/2022	10,48
MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 0000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022001003920	07/07/2022	18/07/2022	265,90
CAFETEIRA ELÉTRICA GARRAFA TERMICA PARA USO NA COPA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 0000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022001003921	07/07/2022	18/07/2022	113,50
TOALHA DE ROSTO LISA BRANCA, FELPUDA, 100% ALGODÃO 48X80CM TOALHAS DE ROSTO LISA, NA COR BRANCA, FELPUDA, 100% ALGODÃO, NO TAMANHO 48X80CM, COM BARRA. PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 0000000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001003944	08/07/2022	28/07/2022	740,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS CFE. PEDIDO 5987 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001003985	12/07/2022	02/08/2022	34,00
FILTRO DE OLEO PARA DOBLO MANUTENÇÃO NO FILTRO DE OLEO DO VEÍCULO IXA-1676 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 00000000000000000001			
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001003986	12/07/2022	02/08/2022	189,00
PASTILHA DE FREIO TAMPA P/ RADIADOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IYF3158 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 00000000000000000001			
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001003987	12/07/2022	02/08/2022	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA REFERENTE A SCANNER E AJUSTE DE MISTURA DE COMBUSTÍVEIS NA CENTRAL DE COMANDO DO VEÍCULO ONIX IZL8G02 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 00000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003990	12/07/2022	20/07/2022	2.699,00
HD PARA SERVIDOR SUBSTITUIÇÃO DO HD DO SERVIDOR DA SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: WERNER INFORMÁTICA LTDA 00000000000000000001			
SINOSCAR S/A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2022001003996	12/07/2022	23/08/2022	38.348,73
VEÍCULO TIPO MINIVAN, NA COR BRANCA, COM PARA-CHOQUE NA COR DO VEÍCULO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, CAPACIDADE MÍNIMA 7 PASSAGEIROS, MOTOR 1.8, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES A FRENTE E 1 A RÉ, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS E PORTA MALAS, CHAVE TIPO CANIVETE COM CONTROLE REMOTO DE DESTRAVAMENTO DAS PORTAS, BANCOPRE07XN000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SINOSCAR S/A 00000000000000000001			
BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001004005	13/07/2022	04/08/2022	24,00
MONTAGEM DE PNEU MANUTENÇÃO NA RODA DO VEÍCULO ONIX IXA1676 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA 00000000000000000001			
BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001004006	13/07/2022	04/08/2022	108,00
BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IZL8G02 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA 00000000000000000001			
BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001004007	13/07/2022	04/08/2022	20,00
CONCERTO DE PNEU MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IXX3475 PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: BORRACHARIA BARAO VELHO LTDA 00000000000000000001			
MARCIO ANTONIO LOVERA 00493693009	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001004012	13/07/2022	25/07/2022	2.700,00
ESTOFADO RESTRÁTIL ESTOFAMENTO ESTOFAMENTO PARA SOFÁS PARA CADEIRAS DA SMS DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARCIO ANTONIO LOVERA 00493693009 00000000000000000001			
DENTARIA DIS. HOS PORTO ALEGRENSE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022001004017	14/07/2022	29/08/2022	2.440,40
ACIDO FOSFORICO GEL 37%TIROTROPICO SERING.C/2,5ML ODONT ENVELOPE C/3 SERINGAS DE 2,5 ML UNID ADESIVO SINGLE BOND AGULHA EXTRA CURTA 30G BROCA ALTA ROTAÇÃO 1045 BROCA ALTA ROTAÇÃO 1091 BROCA ALTA ROTAÇÃO 2134F BROCA ALTA ROTAÇÃO 3070 BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO N° 8 BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 1190 BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 3168 BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 3195 BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 3195F BROCA PARA ALTA DPV01XX000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DENTARIA DIS. HOS PORTO ALEGRENSE LTDA 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
PRE07XS07662324000134000005001002		00000000000000000000000000000001			
COMERCIAL PHARMA LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022001004083	21/07/2022	01/08/2022	29,81
ALBOCRESIL SOL 12 ML PARA USO EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMERCIAL PHARMA LTDA - ME 000000000000000000000001			
SS ESQUADRIAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001004100	25/07/2022	02/08/2022	1.080,00
VISOR DE VIDRO ESCUDO DE PROTEÇÃO PARA A RECEPÇÃO E FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SS ESQUADRIAS LTDA 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004118	25/07/2022	29/07/2022	6.894,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES -	2022001004119	25/07/2022	29/07/2022	801,68
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004120	25/07/2022	29/07/2022	1.122,22
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SUBSIDIO RGPS	2022001004121	25/07/2022	29/07/2022	6.579,34
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004149	25/07/2022	29/07/2022	488,21
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004149	25/07/2022	29/07/2022	15.512,79
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004150	25/07/2022	29/07/2022	1.289,90
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004151	25/07/2022	29/07/2022	1.497,72
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001004152	25/07/2022	29/07/2022	4.288,54
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001004178	25/07/2022	29/07/2022	2.744,19
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO -	2022001004179	25/07/2022	29/07/2022	8.108,23
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX000000000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001004180	25/07/2022	29/07/2022	2.514,28
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004181	25/07/2022	29/07/2022	21.652,30
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO -	2022001004182	25/07/2022	29/07/2022	3.239,38
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2022001004183	25/07/2022	29/07/2022	2.744,19
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004184	25/07/2022	29/07/2022	1.996,96
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001004185	25/07/2022	29/07/2022	2.487,63
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - AGENTES POLITICOS	2022001004198	25/07/2022	18/08/2022	1.381,66
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001004216	25/07/2022	05/08/2022	1.565,22
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001004217	25/07/2022	05/08/2022	112,42
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001004235	25/07/2022	18/08/2022	729,47
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001004247	25/07/2022	18/08/2022	576,28
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001004248	25/07/2022	05/08/2022	1.467,59
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001004249	25/07/2022	05/08/2022	105,41
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO	2022001004250	25/07/2022	18/08/2022	528,00
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
07/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		00000000000000000000000000000001			
INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2022001004251	25/07/2022	18/08/2022	576,28
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INSS INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001004252	25/07/2022	05/08/2022	5.576,22
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001004253	25/07/2022	05/08/2022	400,50
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001004254	25/07/2022	05/08/2022	2.012,96
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001004255	25/07/2022	05/08/2022	144,58
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000000000000000001			
SS ESQUADRIAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001004260	25/07/2022	02/08/2022	900,00
VIDRO LISO VIDRO TEMPERADO PARA ACADEMIA DE SAÚDE POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SS ESQUADRIAS LTDA 00000000000000000000000000000001			
SS ESQUADRIAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001004261	25/07/2022	02/08/2022	480,00
PORTA DE VIDRO PORTA DE VIDRO PARA ACADEMIA DE SAÚDE POSTO DE SAÚDE DA SEDE PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SS ESQUADRIAS LTDA 00000000000000000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001004277	27/07/2022	02/08/2022	98,69
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR EM ESTEIO COM OS MUNICÍPIOS DA 8 REGIÃO NO DIA 27/07/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000000000000000001			
SAMUEL LUIS LEIDEMER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004283	27/07/2022	29/07/2022	91,58
FÉRIAS FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAUDE NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SAMUEL LUIS LEIDEMER 00000000000000000000000000000001			
SAMUEL LUIS LEIDEMER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004283	27/07/2022	29/07/2022	1.128,03
FÉRIAS FUNCIONÁRIO DA SEC. DA SAUDE NO PERIODO DE 01/08 A 10/08/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SAMUEL LUIS LEIDEMER 00000000000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001004321	28/07/2022	26/08/2022	1.404,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% SERVIDORES DIVERSOS DA SEC. DA SAÚDE MES 07/2022 PRP07IN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001004322	28/07/2022	26/08/2022	283,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% SERVIDORES DIVERSOS DA SEC. DA SAÚDE MES 07/2022 PRP07IN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001004323	28/07/2022	26/08/2022	283,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% SERVIDORES DIVERSOS DA SEC. DA SAÚDE MES 07/2022 MOTORISTA 135,00 CCS 148,50 PRP07IN000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001004324	28/07/2022	26/08/2022	540,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% SERVIDORES DIVERSOS DA SEC. DA SAÚDE MES 07/2022 PRP07IN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001004325	28/07/2022	26/08/2022	283,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% SERVIDORES DIVERSOS DA SEC. DA SAÚDE MES 07/2022 CONTRATOS PRP07IN00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004352	28/07/2022	16/08/2022	47,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO 6262 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004352	28/07/2022	19/08/2022	47,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFE PEDIDO 6262 PRE07XS07662324000134000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001004358	29/07/2022	11/08/2022	123,48
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000001			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001004358	29/07/2022	26/08/2022	123,48
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000002			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001004359	29/07/2022	11/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000001			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001004359	29/07/2022	17/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000002			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001004359	29/07/2022	24/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000003			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001004360	29/07/2022	11/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000001			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001004360	29/07/2022	17/08/2022	157,72
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000002			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001004360	29/07/2022	24/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000003			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001004361	29/07/2022	11/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000001			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001004361	29/07/2022	17/08/2022	236,58
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022.		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00FX00000000000000000000000005001002					
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001004361	29/07/2022	24/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000003			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001004362	29/07/2022	11/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000001			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001004362	29/07/2022	17/08/2022	236,58
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000002			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001004362	29/07/2022	24/08/2022	197,15
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000003			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001004363	29/07/2022	11/08/2022	157,72
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000001			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001004363	29/07/2022	17/08/2022	157,72
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000002			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001004363	29/07/2022	24/08/2022	157,72
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000003			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001004364	29/07/2022	11/08/2022	164,64
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000001			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001004364	29/07/2022	17/08/2022	41,16
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000002			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001004364	29/07/2022	24/08/2022	41,16
DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO 2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000003			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	DIARIAS NO PAIS	2022001004373	01/08/2022	05/08/2022	51,72
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE AO HM DE MOSTENEGRO NO DIA 01/08/2022. NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000001			
CLAUDIA EMER	DIARIAS NO PAIS	2022001004390	02/08/2022	08/08/2022	51,73
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE O HOSPITAL DE MONTENEGRO NO DIA 02/08/2022 NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001004391	02/08/2022	08/08/2022	98,69
DIÁRIA PARA IDA A SÃO SEBASTIÃO DO CAI PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 03/08/2022 NSA00FX00000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
PATRICIA MARIA HANAUER	DIARIAS NO PAIS	2022001004410	03/08/2022	10/08/2022	51,73
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA PARA MONTENEGRO NO DIA 04/08/2022. NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PATRICIA MARIA HANAUER 00000000000000000001			
SILVERIO LUIS BABBEN	Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	2022001004413	04/08/2022	10/08/2022	15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO SERVIDOR SILVERIO LUIZ BABBEN REFERENTE A ESTACIONAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001004431	08/08/2022	12/08/2022	98,69
DIÁRIA PARA IDA A SÃO SEBASTIÃO DO CAI PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA SAÚDE SOBRE DO HOSPITAL DE MONTENEGRO NO DIA 09/08/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000001			
ANDRE ADILSON ARTUS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004434	08/08/2022	15/08/2022	204,32
FÉRIAS FUNCIONARIO DA SEC, DA SAÚDE NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 31/08/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004434/2022, da OP 1 000000000000000000000001			
ANDRE ADILSON ARTUS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004434	08/08/2022	18/08/2022	1.255,10
FÉRIAS FUNCIONARIO DA SEC, DA SAÚDE NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 31/08/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004435	08/08/2022	15/08/2022	190,53
FÉRIAS FUNCIONARIA DA SEC, DA SAÚDE NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 28/08/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004435/2022, da OP 1 000000000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004435	08/08/2022	18/08/2022	1.170,41
FÉRIAS FUNCIONARIA DA SEC, DA SAÚDE NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 28/08/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022001004441	08/08/2022	18/08/2022	98,88
AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMB.5000G CAFÉ EM PÓ, EMBALAGEM 500G GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DA SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 000000000000000000000001			
CEZAR ANDRIGO DE ALMEIDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001004442	08/08/2022	19/08/2022	225,00
CILINDRO P/ IMPRESSORA RECARGA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS CILINDRO E TINTA PARA IMPRESSORAS DA SMS DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CEZAR ANDRIGO DE ALMEIDA 00000000000000000001			
CARMO LUIZ DESSBESEL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001004443	08/08/2022	18/08/2022	470,00
LAVAGEM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SMS CONFORME ABAIXO: 01 LAVAGEM DOBLO IXA 1676 01 LAVAGEM ONIX IYF3158 01 LAVAGEM C3 JAL6C76 01 LAVAGEM ONIX IXX3475 01 LAVAGEM SPRINTER IZJ2D47 01 LAVAGEM ONIX IZL8G02 DPV01XX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CARMO LUIZ DESSBESEL 00000000000000000001			
MILENA ISABEL MORAES BECKER	DIARIAS NO PAIS	2022001004480	12/08/2022	22/08/2022	51,73
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL MONTENEGRO NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILENA ISABEL MORAES BECKER 00000000000000000001			
CATIANE DUCATI	DIARIAS NO PAIS	2022001004481	12/08/2022	22/08/2022	51,73
DIÁRIA PARA BUSCAR VACINAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2022 NSA00FX000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CATIANE DUCATI 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
RAQUEL CARDOSO - FARMACIA SAO PEDRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022001004488	15/08/2022	22/08/2022	104,50
TERMOMETRO SIMPLES UNIDADE PARA USO NAS CONSULTAS DA SMS. DPV01XX0000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: RAQUEL CARDOSO - FARMACIA SAO PEDRO 00000000000000000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2022001004489	15/08/2022	22/08/2022	101,40
EMBALAGEM PLÁSTICA PARA USO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO EMBALAGEM PLÁSTICA PRA SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA SMS DPV01XX00000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 00000000000000000000000000000001			
MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2022001004490	15/08/2022	26/08/2022	128,00
CILINDRO DA RODA PARA VEICULO PÁLIO IWD2704 PERTENCENTE A SMS DPV01XX0000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MECANICA CENTRAL LJM WERNER LTDA 00000000000000000000000000000001			
ACS CENTER LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001004491	15/08/2022	24/08/2022	130,00
CÓPIA DE CHAVE CHAVE PARA ONIX IYF3158 PERTENCENTE A SMS DPV01XX0000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ACS CENTER LTDA 00000000000000000000000000000001			
CLAUDIA EMER	DIARIAS NO PAIS	2022001004517	18/08/2022	24/08/2022	51,73
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA AO HM NO DIA 18/08/2022 NSA00FX0000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CLAUDIA EMER 00000000000000000000000000000001			
PATRICIA MARIA HANAUER	DIARIAS NO PAIS	2022001004518	18/08/2022	24/08/2022	51,73
DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANFERENCIA AO HM NO DIA 18/08/2022 NSA00FX0000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: PATRICIA MARIA HANAUER 00000000000000000000000000000001			
SILENE CORNELIUS AULER	DIARIAS NO PAIS	2022001004546	22/08/2022	29/08/2022	98,69
DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS NO HM NO DIA 22/08/2022. NSA00FX0000000000000000000000005001002		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILENE CORNELIUS AULER 00000000000000000000000000000001			
SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022001004561	23/08/2022	30/08/2022	0,61
AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMB.5000G AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMBALAGEM DE 5KG ISENTA DE UMIDADE, SUJIDADE E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM EM PACOTE TRANSPARENTE E ATÓXICO, 5KG. ALHO FÊMEA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E INTACTO, DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDO E SADIO. AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 500G PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO DPV01XX00000000000000000000005001002		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004561/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001			
SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022001004561	23/08/2022	30/08/2022	1,02
AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMB.5000G AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMBALAGEM DE 5KG ISENTA DE UMIDADE, SUJIDADE E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM EM PACOTE TRANSPARENTE E ATÓXICO, 5KG. ALHO FÊMEA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E INTACTO, DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDO E SADIO. AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 500G PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO DPV01XX00000000000000000000005001002		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004561/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001			
SUPERMERCADO LUMAR LTDA ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022001004561	23/08/2022	30/08/2022	2,45
AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMB.5000G AÇÚCAR CRISTALIZADO, EMBALAGEM DE 5KG ISENTA DE UMIDADE, SUJIDADE E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM EM PACOTE TRANSPARENTE E ATÓXICO, 5KG. ALHO FÊMEA DE 1ª QUALIDADE, FIRME E INTACTO, DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDO E SADIO. AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 500G PRODUTO AMILÁCEO, EXTRAÍDO DO MILHO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO DPV01XX00000000000000000000005001002		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004561/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
GUSTAVO JOSE CECCHIN ELLWANGER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001004565	23/08/2022	30/08/2022	1,53
RESCISÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE TRABALHO DE AGENTE DE CAMPO NO DIA 29/08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004565/2022, da OP 1 00000000000000000001				
GUSTAVO JOSE CECCHIN ELLWANGER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001004565	23/08/2022	30/08/2022	2,56
RESCISÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE TRABALHO DE AGENTE DE CAMPO NO DIA 29/08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004565/2022, da OP 1 00000000000000000001				
GUSTAVO JOSE CECCHIN ELLWANGER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001004565	23/08/2022	30/08/2022	6,13
RESCISÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE TRABALHO DE AGENTE DE CAMPO NO DIA 29/08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004565/2022, da OP 1 00000000000000000001				
GUSTAVO JOSE CECCHIN ELLWANGER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001004565	23/08/2022	30/08/2022	36,00
RESCISÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE TRABALHO DE AGENTE DE CAMPO NO DIA 29/08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004565/2022, da OP 1 00000000000000000001				
GUSTAVO JOSE CECCHIN ELLWANGER	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022001004565	23/08/2022	30/08/2022	263,50
RESCISÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE TRABALHO DE AGENTE DE CAMPO NO DIA 29/08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004565/2022, da OP 1 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004595	25/08/2022	31/08/2022	7.261,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2022001004596	25/08/2022	31/08/2022	801,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO -	2022001004597	25/08/2022	31/08/2022	1.152,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SUBSÍDIO RGPS	2022001004598	25/08/2022	31/08/2022	6.579,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004627	25/08/2022	31/08/2022	15.671,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO -	2022001004628	25/08/2022	31/08/2022	1.150,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004629	25/08/2022	31/08/2022	1.372,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2022001004630	25/08/2022	31/08/2022	3.473,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2022001004652	25/08/2022	31/08/2022	1.829,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. 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			
NSA00FX00000000000000000005001002					
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004653	25/08/2022	31/08/2022	19.179,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004653	25/08/2022	31/08/2022	23.311,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004654	25/08/2022	31/08/2022	3.112,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004655	25/08/2022	31/08/2022	374,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2022001004656	25/08/2022	31/08/2022	117,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001004657	25/08/2022	31/08/2022	2.952,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO -	2022001004658	25/08/2022	31/08/2022	8.021,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004659	25/08/2022	31/08/2022	25.109,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004660	25/08/2022	31/08/2022	3.826,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS -	2022001004661	25/08/2022	31/08/2022	2.744,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004662	25/08/2022	31/08/2022	2.246,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001004663	25/08/2022	31/08/2022	4.224,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX00000000000000000005001002		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.360.071,32

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001000930	22/02/2022	30/06/2022	36,15
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE. PEDIDO 4490 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001001376	18/03/2022	24/05/2022	216,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO Nº 4668 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	03/05/2022	-81,63
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		ESTORNO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000008			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	03/05/2022	81,63
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	03/05/2022	81,63
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000008			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	03/05/2022	1.061,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000009			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	24/05/2022	187,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000010			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	25/05/2022	509,91
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000011			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	30/06/2022	10,37
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000012			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	30/06/2022	299,23
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000013			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	30/06/2022	500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000014			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	12/07/2022	288,67
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000015			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	18/07/2022	738,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000016			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	28/07/2022	1.871,87
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654.		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XS07662324000134000006210000		000000000000000000017			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001377	18/03/2022	16/08/2022	329,15
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 4654. PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000018			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022001001401	23/03/2022	18/05/2022	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE. CONTRATO Nº 02/2022 - RECURSOS ADVINDOS DO ESTADO ATRASADOS DO ANO DE 2014 A 2018. NSA00XX00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000003			
VARGAS E MARCON MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001001418	24/03/2022	10/06/2022	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA SMS. DPV01XX0000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO /115024. Fornecedor: VARGAS E MARCON MEDICOS ASSOCIADOS S/S 000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001704	31/03/2022	03/05/2022	223,91
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA UBS CFE PEDIDO 4728 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001705	31/03/2022	03/05/2022	241,59
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA UBS CFE PEDIDO 4723 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001705	31/03/2022	30/06/2022	18,08
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA UBS CFE PEDIDO 4723 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001705	31/03/2022	12/07/2022	1.120,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA UBS CFE PEDIDO 4723 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	11/05/2022	621,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	16/05/2022	5.592,50
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	24/05/2022	490,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	25/05/2022	2.392,77
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	30/06/2022	1.111,11
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	12/07/2022	216,63
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	18/07/2022	809,40
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000007				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	28/07/2022	75,82
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000008				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	01/08/2022	74,28
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000009				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	16/08/2022	626,93
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000010				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	19/08/2022	867,95
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000011				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	25/08/2022	521,27
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000012				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002313	26/04/2022	29/08/2022	86,65
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4858 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000013				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002315	26/04/2022	11/05/2022	350,00
MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4850 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000001				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002315	26/04/2022	16/05/2022	596,50
MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4850 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000002				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002315	26/04/2022	25/05/2022	425,28
MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4850 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000003				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002315	26/04/2022	30/06/2022	257,60
MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4850 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000005				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002315	26/04/2022	30/06/2022	321,72
MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4850 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000004				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002315	26/04/2022	12/07/2022	32,99
MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4850 PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000006				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	1,57
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	2,10
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	2,63
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	3,50
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	6,30
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	8,40
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	25/05/2022	675,50
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000001			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	3,15
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000003			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	4,20
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000003			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	5,25
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000003			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	7,00
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000003			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	12,60
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000003			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	16,80
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LTDA. 00000000000000000003					
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	07/07/2022	1.351,00
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000003				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	1,57
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	2,10
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	2,63
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	3,50
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	6,30
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	8,40
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Contribuinte: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	02/08/2022	675,50
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 00000000000000000004				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	26/08/2022	1,26
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-002574/2022, da OP 5 00000000000000000005				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	26/08/2022	2,10
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-002574/2022, da OP 5 00000000000000000005				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	26/08/2022	2,10
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-002574/2022, da OP 5 00000000000000000005				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	26/08/2022	3,50
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-002574/2022, da OP 5 00000000000000000005				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	26/08/2022	5,04
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN00000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-002574/2022, da OP 5 000000000000000000000005				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	26/08/2022	8,40
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN00000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-002574/2022, da OP 5 000000000000000000000005				
MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002574	29/04/2022	30/08/2022	677,60
CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CFE. ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO Nº 64/2021 PRD01XN00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARIANI & MENEGAZZO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 000000000000000000000005				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002580	29/04/2022	06/05/2022	3,42
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002580	29/04/2022	06/05/2022	5,72
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002580	29/04/2022	06/05/2022	13,72
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001002580	29/04/2022	06/05/2022	1.501,31
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001002672	04/05/2022	16/05/2022	20,50
BOLSA COLETORA DE URINA 2.000ML PRE07XS07662324000134000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003150	31/05/2022	10/06/2022	4,74
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO /115022. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003150	31/05/2022	10/06/2022	7,91
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO /115022. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003150	31/05/2022	10/06/2022	18,98
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO /115022. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003150	31/05/2022	10/06/2022	2.077,09
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO /115022. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000000000001				
SAS EQUIPAMENTOS E ASSIST TEC MED ODONT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003231	06/06/2022	23/06/2022	435,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PERTENCENTE A SMS DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SAS EQUIPAMENTOS E ASSIST TEC MED ODONT 000000000000000000000001				
SAS EQUIPAMENTOS E ASSIST TEC MED ODONT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001003232	06/06/2022	23/06/2022	140,00
ACIONADOR PEDAL PARA TORNEIRA REGISTRO HIDROMETRO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SAS EQUIPAMENTOS E ASSIST TEC MED ODONT				

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PERTENCENTE A SMS DPV01XX000000000000000006210000		00000000000000000001			
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003842	30/06/2022	08/07/2022	6,15
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000001			
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003842	30/06/2022	08/07/2022	10,27
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000001			
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003842	30/06/2022	08/07/2022	24,64
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000001			
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001003842	30/06/2022	08/07/2022	2.696,01
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000001			
LEORI JACO HAEFLIGER 52867366020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022001004274	27/07/2022	04/08/2022	201,47
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS BALÃO COLA SUPER BONDER ENVELOPE MEDIO FITA ADESIVA LARGA GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO EMBALAGEM COM 5000 UN MARCA PÁGINA PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA PONTA CÔNICA, TRAÇO FINO, TINTA LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA E CARGA DE LONGA DURAÇÃO. PULVERIZADOR TINTA P/ CARIMBO DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: LEORI JACO HAEFLIGER 52867366020 000000000000000001			
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022001004276	27/07/2022	02/08/2022	50,20
PILHA ALCALINA AA 1,5V COM SELO INMETRO, PACOTE 02 UNIDADES FABRICAÇÃO BRASILEIRA PILHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SMS DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004351	28/07/2022	29/08/2022	199,80
AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA 10 MG cfe. pedido 6338 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004353	28/07/2022	16/08/2022	20,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 6245 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004353	28/07/2022	19/08/2022	188,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 6245 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004353	28/07/2022	25/08/2022	308,99
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 6245 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004353	28/07/2022	29/08/2022	251,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 6245 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000004			
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004366	29/07/2022	04/08/2022	2,47
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004366	29/07/2022	04/08/2022	4,12
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 00000000000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004366	29/07/2022	04/08/2022	9,89
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 00000000000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004366	29/07/2022	04/08/2022	1.082,01
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA 00000000000000000000000000000001				
MARCIO ANTONIO LOVERA 00493693009	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022001004367	29/07/2022	08/08/2022	2.090,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DA SMS DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MARCIO ANTONIO LOVERA 00493693009 00000000000000000000000000000001				
LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004412	04/08/2022	12/08/2022	3.991,00
ACIDO URICO ALBUMINA (DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES) AMILASE ANTIBIOGRAMA - TSA ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES CALCIO SERICO CITOMEGALOVIRUS IGM COLESTEROL HDL COLESTEROL LDL COLESTEROL TOTAL COMPLEMENTO C3 COMPLEMENTO C4 CONTAGEM DE RETICULOCITOS CREATININA CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA DOSAGEM DE INSULPRP07XN00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: LABORATORIO PEDRO DORNELES LTDA 00000000000000000000000000000001				
COMERCIAL PHARMA LTDA - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022001004438	08/08/2022	18/08/2022	198,53
MEDICAMENTOS INVERMECTINA PARA USO E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SMS DPV01XX00000000000000000006210000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: COMERCIAL PHARMA LTDA - ME 000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004831	31/08/2022	31/08/2022	0,06
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004831/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004831	31/08/2022	31/08/2022	0,10
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004831/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001				
DNA LABORAT. BIOCLINICO REGIAO SERRANA	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022001004831	31/08/2022	31/08/2022	0,25
SERVIÇOS LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DA SMS. DPV01XX00000000000000000006210000	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004831/2022, da OP 1 00000000000000000000000000000001				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					44.348,61

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001000554	25/01/2022	24/05/2022	10,84
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO Nº 4082 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000010			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001000554	25/01/2022	30/06/2022	90,38
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO Nº 4082 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000011			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001323	11/03/2022	03/05/2022	787,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CFE. PEDIDO 4594 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001323	11/03/2022	24/05/2022	170,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CFE. PEDIDO 4594 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001323	11/03/2022	30/06/2022	36,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CFE. PEDIDO 4594 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000008			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001323	11/03/2022	30/06/2022	144,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CFE. PEDIDO 4594 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000009			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001323	11/03/2022	30/06/2022	180,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CFE. PEDIDO 4594 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000010			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001001323	11/03/2022	12/07/2022	60,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CFE. PEDIDO 4594 PRE07XS07662324000134000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 0000000000000000000011			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					1.478,62

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002456	27/04/2022	05/05/2022	3.954,99
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2022001002522	29/04/2022	10/05/2022	397,26
PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL 40% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022. SECRETARIA DA CULTURA PRP07XN000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002548	29/04/2022	23/05/2022	540,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE PRP07IN00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002908	24/05/2022	27/06/2022	513,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE PRP07IN00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001002993	25/05/2022	31/05/2022	6.899,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001002994	25/05/2022	31/05/2022	432,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001002995	25/05/2022	31/05/2022	722,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003077	25/05/2022	06/06/2022	1.457,72
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX00000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003078	25/05/2022	06/06/2022	104,70
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX00000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004155	25/07/2022	29/07/2022	12.052,44
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004156	25/07/2022	29/07/2022	1.295,95
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004157	25/07/2022	29/07/2022	624,05
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - SERVIDORES	2022001004158	25/07/2022	29/07/2022	4.081,42
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001004231	25/07/2022	05/08/2022	2.755,21
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07/2022. NSA00OX00000000000000000006210000		000000000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001004232	25/07/2022	05/08/2022	197,89
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00OX00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 000000000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001004318	28/07/2022	26/08/2022	634,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% SERVIDORES DIVERSOS DA SEC. DA SAÚDE MES 07/2022 PRP07IN00000000000000000006210000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 000000000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004633	25/08/2022	31/08/2022	6.933,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX0000000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004634	25/08/2022	31/08/2022	463,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX0000000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2022001004635	25/08/2022	31/08/2022	661,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX0000000000000000000006210000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					44.721,43

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4292 - Aquisição de veículos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SINOSCAR S/A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2022001003997	12/07/2022	23/08/2022	100.000,00
VEÍCULO TIPO MINIVAN, NA COR BRANCA, COM PARA-CHOQUE NA COR DO VEÍCULO, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, CAPACIDADE MÍNIMA 7 PASSAGEIROS, MOTOR 1.8, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 5 VELOCIDADES A FRENTE E 1 A RÉ, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS E PORTA MALAS, CHAVE TIPO CANIVETE COM CONTROLE REMOTO DE DESTRAVAMENTO DAS PORTAS, BANCOPRE07XN00000000000000000007010000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SINOSCAR S/A 00000000000000000001			
SINOSCAR S/A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2022001004521	19/08/2022	23/08/2022	3.551,27
VEÍCULO TIPO, VAN NA COR BRANCA, ZERO KM ANO E MODELO 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO. RENDIMENTOS DO RECURSO EMENDA PARLAMENTAR CFE ANULAÇÃO DO EMP. 3997/2022 PRE07XN0000000000000000000007010000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SINOSCAR S/A 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292					103.551,27

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	12/05/2022	38,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000003			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	12/05/2022	1.206,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000003			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	04/07/2022	9,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000004			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	04/07/2022	15,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000004			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	04/07/2022	38,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000004			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	04/07/2022	1.206,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000004			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	19/07/2022	9,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000005			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	19/07/2022	15,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000005			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	19/07/2022	38,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA. Contribuinte: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000005			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	19/07/2022	1.206,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022. PRD01XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 00000000000000000005			
TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA	Servicos de Transporte	2022001000719	01/02/2022	10/08/2022	9,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2022.		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-000719/2022, da OP 6 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILVANI NICOLodi	DIARIAS NO PAIS	2022001001679	30/03/2022	06/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLodi 00000000000000000004			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001001680	30/03/2022	06/05/2022	304,16
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000003			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001001681	30/03/2022	06/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000004			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001001682	30/03/2022	06/05/2022	228,12
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000004			
NAIRO ORLAN SILVA DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001002045	19/04/2022	02/05/2022	38,02
DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES A BENTO GONÇALVES NO DIA 19/04/2022 NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: NAIRO ORLAN SILVA DOS SANTOS 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002314	26/04/2022	25/05/2022	500,00
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE CFE. PEDIDO 4860 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001002457	27/04/2022	05/05/2022	5.387,81
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 04/2022 NSA00OX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001002474	28/04/2022	12/05/2022	79,38
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000001			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001002474	28/04/2022	17/05/2022	39,69
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000002			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001002474	28/04/2022	25/05/2022	79,38
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000003			
DARCI JOSE RITTER	DIARIAS NO PAIS	2022001002474	28/04/2022	27/05/2022	119,07
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: DARCI JOSE RITTER 00000000000000000004			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001002475	28/04/2022	12/05/2022	39,69
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000002			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001002475	28/04/2022	12/05/2022	79,38
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000001			
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001002475	28/04/2022	25/05/2022	39,69
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2022. NSA00FX00000000000000000006000000					
SILVERIO LUIS BABBEN	DIARIAS NO PAIS	2022001002475	28/04/2022	09/06/2022	39,69
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: SILVERIO LUIS BABBEN 00000000000000000004			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001002476	28/04/2022	12/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000001			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001002476	28/04/2022	17/05/2022	228,12
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000002			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001002476	28/04/2022	25/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000003			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001002476	28/04/2022	09/06/2022	76,04
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000005			
ROQUE JOSE WERNER	DIARIAS NO PAIS	2022001002476	28/04/2022	09/06/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: ROQUE JOSE WERNER 00000000000000000004			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001002477	28/04/2022	12/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000001			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001002477	28/04/2022	17/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000002			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001002477	28/04/2022	25/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000003			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001002477	28/04/2022	09/06/2022	76,04
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000005			
GILVANI NICOLODI	DIARIAS NO PAIS	2022001002477	28/04/2022	09/06/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: GILVANI NICOLODI 00000000000000000004			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001002478	28/04/2022	12/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000001			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001002478	28/04/2022	17/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001002478	28/04/2022	25/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000003			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001002478	28/04/2022	09/06/2022	76,04
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000005			
ANDRE ADILSON ARTUS	DIARIAS NO PAIS	2022001002478	28/04/2022	09/06/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: ANDRE ADILSON ARTUS 00000000000000000004			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001002479	28/04/2022	12/05/2022	152,08
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000001			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001002479	28/04/2022	17/05/2022	190,10
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000002			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001002479	28/04/2022	25/05/2022	228,12
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000003			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001002479	28/04/2022	09/06/2022	76,04
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000005			
MILTON GUILHERME ARNHOLD	DIARIAS NO PAIS	2022001002479	28/04/2022	09/06/2022	114,06
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: MILTON GUILHERME ARNHOLD 00000000000000000004			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001002480	28/04/2022	17/05/2022	152,08
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000001			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001002480	28/04/2022	25/05/2022	114,06
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000002			
JOSE GUSTAVO RECH	DIARIAS NO PAIS	2022001002480	28/04/2022	09/06/2022	38,02
DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE LEVAR PACIENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO/. Fornecedor: JOSE GUSTAVO RECH 00000000000000000003			
UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2022001002523	29/04/2022	10/05/2022	1.183,99
PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL 40% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022. SECRETARIA DA SAUDE ACS 584,28 ESF 599,71 PRP07XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: UNIMED VALE DO CAI/RS COOPERATIVA DE ASS 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002549	29/04/2022	23/05/2022	2.146,50
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL 90% FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MÊS 04/2022 SEC. SAUDE ESF E ACS PRP07IN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002673	04/05/2022	16/05/2022	199,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5152		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE07XS07662324000134000006000000		00000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002673	04/05/2022	24/05/2022	174,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5152 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002673	04/05/2022	30/06/2022	88,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5152 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	16/05/2022	360,88
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	24/05/2022	390,32
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	25/05/2022	130,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	30/06/2022	152,32
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	30/06/2022	217,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	12/07/2022	516,08
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002674	04/05/2022	19/07/2022	368,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE PEDIDO 5091 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001002766	13/05/2022	30/06/2022	61,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 5321 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001002766	13/05/2022	30/06/2022	180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 5321 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001002766	13/05/2022	12/07/2022	867,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 5321 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 000000000000000000000003			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022001002909	24/05/2022	27/06/2022	513,00
VALE ALIMENTAÇÃO PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS DIVERSOS MES 05/2022 SEC. DA SAUDE PRP07IN0000000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001002996	25/05/2022	31/05/2022	3.456,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001002997	25/05/2022	31/05/2022	296,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO -	2022001002998	25/05/2022	31/05/2022	13.830,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MES 05/2022. NSA00FX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2022001003079	25/05/2022	06/06/2022	3.182,50
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX00000000000000000006000000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	2022001003080	25/05/2022	06/06/2022	228,58
ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 05/2022 NSA00OX00000000000000000006000000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FAPS-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SER 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004066	19/07/2022	16/08/2022	4.765,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS CFE. PEDIDO Nº 6076 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004066	19/07/2022	19/08/2022	4.811,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS CFE. PEDIDO Nº 6076 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004066	19/07/2022	25/08/2022	77,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS CFE. PEDIDO Nº 6076 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001004079	20/07/2022	16/08/2022	480,00
COBERTURA PLANA 10X18 CM FINO POROSA COMPOSTA CFE. PEDIDO 6051 PARA USO NA UBS PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001004080	20/07/2022	16/08/2022	127,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 6052 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001004080	20/07/2022	19/08/2022	26,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 6052 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	MATERIAL HOSPITALAR	2022001004080	20/07/2022	25/08/2022	69,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS CFE. PEDIDO 6052 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000003			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004159	25/07/2022	29/07/2022	5.859,70
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022. NSA00FX00000000000000000006000000		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004159	25/07/2022	29/07/2022	21.585,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DO PODER EXECUTIVO MES 07/2022.		DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004532	22/08/2022	29/08/2022	194,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NOS PACIENTES CFE. PEDIDO Nº 6568 PRE07XS07662324000134000006000000	PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022001004636	25/08/2022	31/08/2022	12.188,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX0000000000000000000006000000	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO -	2022001004637	25/08/2022	31/08/2022	559,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX0000000000000000000006000000	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO -	2022001004638	25/08/2022	31/08/2022	8.108,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MÊS 08/2022 NSA00FX0000000000000000000006000000	DEBITO EM CONTA. Fornecedor: FUNC. DIV. SEC. DA SAUDE 00000000000000000001				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					141.503,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000072	03/01/2022	09/05/2022	270,38
GASOLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 05/2022. PRP07XN000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 0000000000000000002			
POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022001000072	03/01/2022	01/07/2022	289,48
GASOLINA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O ANO DE 2022 CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO 05/2022. PRP07XN000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: POSTO DE COMB. SAO PEDRO SERRA LTDA 0000000000000000003			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001000106	03/01/2022	18/05/2022	57,31
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 0000000000000000009			
CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022001000106	03/01/2022	18/05/2022	182,25
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE. NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CORSAN 0000000000000000010			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000117	03/01/2022	12/05/2022	117,17
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS DA SEC. DA SAÚDE NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000011			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000117	03/01/2022	12/05/2022	134,32
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS DA SEC. DA SAÚDE NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000012			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000117	03/01/2022	12/05/2022	244,94
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS DA SEC. DA SAÚDE NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000010			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000117	03/01/2022	25/05/2022	122,58
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS DA SEC. DA SAÚDE NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000014			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000117	03/01/2022	25/05/2022	164,36
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS DA SEC. DA SAÚDE NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000013			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022001000117	03/01/2022	25/05/2022	228,71
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE NÚMEROS FIXOS DA SEC. DA SAÚDE NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: OI S.A. 0000000000000000015			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001000124	03/01/2022	10/05/2022	26,23
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000016			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001000124	03/01/2022	10/05/2022	85,76
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000015			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001000124	03/01/2022	10/05/2022	208,29
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NSA00XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA 0000000000000000014			
CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022001000124	03/01/2022	10/05/2022	1.127,44
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CERTEL COOP. DISTR ENERGIA TEUTONIA LTDA			

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022001003218	03/06/2022	09/06/2022	350,00
CURSOS/TREINAMENTOS CONGRESSO DO CONSEMS/RS - 2022 PARA A SERVIDORA REJANE FRIES PERTENCENTE A SMS - PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO INTERMEDIADA PELO CNPJ 11.516.618/0001-25 DPV01XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA 00000000000000000001			
CEZAR ANDRIGO DE ALMEIDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022001003254	08/06/2022	24/06/2022	85,00
TONER 83A PRETO P/ LASERJET MFPM127FN TONER PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DPV01XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CEZAR ANDRIGO DE ALMEIDA 00000000000000000001			
N & G TECNOLOGIA LTDA	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2022001003881	01/07/2022	02/08/2022	457,54
SERVIÇOS DE INTERNET Serviços de internet conforme aditivo 04 ao contrato 78/2020. SEC. DA SAUDE PRE07XN00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: N & G TECNOLOGIA LTDA 00000000000000000001			
KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022001004439	08/08/2022	22/08/2022	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AFERIÇÃO DO PHMETRO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DPV01XX00000000000000000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 00000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022001004440	08/08/2022	25/08/2022	9,30
COMPUTADOR GABINETE ATX PRETO C/ DUAS BAIAS+02 ENTRADAS USB FRONTAIS 2.0+AUDIO; PROCESSADOR 2.8GHZ 9MB CACHE 8ª GERAÇÃO SOKET 1151 COM 6 NÚCLEOS; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR CHIPSET H310M EXPRESS(SUPOSTA ATÉ 32G(2XDDR4)+ENTRADA DE VIDEO HD GRAFICIS COM:1XHDMI-1XDVI-1D-SUB +2XPCIEX1-1XPCIX16+10 PORTAS USB+4XSATA 6GB/S- 1X M.2+1PS2 MOUSE+1 PS2 TECLADO+1RJ45);02 UN MEMÓRIA DE 4 GB DDR4 2400DPV01XX00000000000000000006000000		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004440/2022, da OP 1 00000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022001004440	08/08/2022	25/08/2022	15,49
COMPUTADOR GABINETE ATX PRETO C/ DUAS BAIAS+02 ENTRADAS USB FRONTAIS 2.0+AUDIO; PROCESSADOR 2.8GHZ 9MB CACHE 8ª GERAÇÃO SOKET 1151 COM 6 NÚCLEOS; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR CHIPSET H310M EXPRESS(SUPOSTA ATÉ 32G(2XDDR4)+ENTRADA DE VIDEO HD GRAFICIS COM:1XHDMI-1XDVI-1D-SUB +2XPCIEX1-1XPCIX16+10 PORTAS USB+4XSATA 6GB/S- 1X M.2+1PS2 MOUSE+1 PS2 TECLADO+1RJ45);02 UN MEMÓRIA DE 4 GB DDR4 2400DPV01XX00000000000000000006000000		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004440/2022, da OP 1 00000000000000000001			
WERNER INFORMÁTICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022001004440	08/08/2022	25/08/2022	37,18
COMPUTADOR GABINETE ATX PRETO C/ DUAS BAIAS+02 ENTRADAS USB FRONTAIS 2.0+AUDIO; PROCESSADOR 2.8GHZ 9MB CACHE 8ª GERAÇÃO SOKET 1151 COM 6 NÚCLEOS; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR CHIPSET H310M EXPRESS(SUPOSTA ATÉ 32G(2XDDR4)+ENTRADA DE VIDEO HD GRAFICIS COM:1XHDMI-1XDVI-1D-SUB +2XPCIEX1-1XPCIX16+10 PORTAS USB+4XSATA 6GB/S- 1X M.2+1PS2 MOUSE+1 PS2 TECLADO+1RJ45);02 UN MEMÓRIA DE 4 GB DDR4 2400DPV01XX00000000000000000006000000		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-004440/2022, da OP 1 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					8.831,87

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São

CRS: Porto Alegre - 1. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	24/05/2022	853,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	25/05/2022	1.485,16
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000002			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	30/06/2022	114,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000005			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	30/06/2022	2.045,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000004			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	30/06/2022	2.119,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000003			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	12/07/2022	550,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000006			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	12/07/2022	1.380,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000007			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	19/07/2022	198,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000008			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	27/07/2022	840,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000009			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	16/08/2022	306,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000010			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002765	13/05/2022	29/08/2022	719,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5285. PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000011			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002767	13/05/2022	12/07/2022	1.986,79
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA UBS CFE. PEDIDO 5328 PRE07XS07662324000134000006000000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					12.596,55

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

RMGS010
 Emitido em: 28/09/22 11:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de São
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 1. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001002816	18/05/2022	24/05/2022	624,96
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SINTOMAS DE COVID . RECURSOS PORTARIA 3617/2021 - PEDIDO 4858 - EMPENHO 2313/2022 PRP07XS07662324000134316006020000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2022001004560	23/08/2022	29/08/2022	115,20
SORO FISIOLÓGICO 100ML PARA USO EM NEBULIZAÇÃO RECURSOS COVID PORTARIA 3617/2021 CFE. ANULAÇÃO EMP. 3132/2022 PRE07XS07662324000134316006020000		PAGAMENTO ELETRONICO. Fornecedor: CONS.INTERM.SAUDE REG.VALE DO CAI 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					740,16
TOTAL					1.717.843,23