RMGS001

Emitido em: 23/02/23 20:40

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

	SALDO EM:	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM:
	31/08/2022				31/12/2022
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	1.853.306,92	0,00	1.853.306,92	0,00
4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde	711,13	0,00	0,00	0,00	711,13
SUBTOTAL	711,13	1.853.306,92	0,00	1.853.306,92	711,13
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	25.072,18	41.675,02	0,00	46.424,00	20.323,20
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	208.480,06	45.008,71	0,00	138.044,03	115.444,74
4090 - PSF	75.333,19	16.218,60	0,00	53.135,66	38.416,13
4111 - CEO/LRPD	37.030,39	4.840,00	0,00	10.000,00	31.870,39
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	687,31	5.785,00	0,00	866,87	5.605,44
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	40.323,65	9.676,35
4294 - Construções ou Ampliações	266.663,81	0,00	0,00	146.145,40	120.518,41
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	12.500,00	20.000,00	0,00	0,00	32.500,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	5.648,85	0,00	0,00	0,00	5.648,85
SUBTOTAL	681.415,79	133.527,33	0,00	434.939,61	380.003,51
FONTE FEDERAL					
Média e Alta Complexidade					
4590 - Limite Financeiro da Média e Alta	8.237,28	465,64	0,00	0,00	8.702,92
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	422.728,45	231.287,14	0,00	544.308,17	109.707,42
4502 - Vigilância em Saúde	32.510,48	15.461,89	0,00	21.270,17	26.702,20
4503 - Assistência Farmacêutica	29.087,03	5.529,52	0,00	17.179,64	17.436,91
4511 - Outras transferências	20.789,40	883,60	0,00	0,00	21.673,00
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	130.810,53	0,00	0,00	102.711,38	28.099,15
4512 - Outras transferências	525,01	0,00	0,00	0,00	525,01
4901 - Qualificação Gestão do SUS e	1.167,02	0,00	0,00	0,00	1.167,02
SUBTOTAL	645.855,20	253.627,79	0,00	685.469,36	214.013,63
TOTAL	1.327.982,12	2.240.462,04	0,00	2.973.715,89	594.728,27

Página: 1 de 1

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE MUNICIPAL

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

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	37.333,34
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	656.210,83
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	905,11
319011430000000		120.801,13
319011450000000	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	35.427,13
319013020100000	INSS SERVIDORES	11.999,41
319016440000000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	117.101,47
319113110000000	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO FINAN	116.494,79
334041390500000	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	113.661,28
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.461,54
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	45.382,71
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	68.266,93
339014160000000	DIARIAS NO EXTERIOR	804,55
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.794,12
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.577,33
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.250,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.870,40
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL	10.604,90
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.599,80
	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.087,30
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.514,89
	MATERIAL BIOLOGICO	150,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.892,49
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.398,11
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-825,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMEN	330,00
339039110000000	Locação de Software	8.850,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.570,00
339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.200,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.878,63
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.039,91
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.284,68
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.210,00
339039790000000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	800,00
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	108,45
339039920000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00
	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	60,32
339039990100000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.660,80
339039990400000	Serviços de Trasnporte	1.165,60
339039999900000	Outros Serviços de Terceiros PJ	18.913,93
339046010000000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	38.315,04
339093070000000	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	11.000,00
449052370000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	5.595,00
	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	1.095,00
	VEÍCULOS DIVERSOS	129.600,00
	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	200,00
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	665,00
	SUBTOTAL	1.853.306,92

Página: 1 de 3

RMGS003

Emitido em: 23/02/23 20:42

RMGS003 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULA	DO: 4011 - Atenção Básica	
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.824,26
319011430000000	13. SALARIO	84.756,57
339032000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.288,00
449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.175,20
	SUBTOTAL	138.044,03
RECURSO VINCULA	DO: 4050 - Farmácia Básica	
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.625,00
449052120000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449,00
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	9.570,00
449052420000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.687,00
	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	10.330,00
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.763,00
	SUBTOTAL	46.424,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA		TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS		51.556,46
339030230000000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.579,20
		SUBTOTAL	53.135,66

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
	SUBTOTAL	10.000,00

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,87
	SUBTOTAL	866,87

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

	2 1 1200 7 Idaio que de equipamente e mateman e emanente	
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	24.823,65
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.500,00
	SUBTOTAL	40.323.65

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	146.145,40
	SUBTOTAL	146.145,40

Página: 2 de 3

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RMGS003

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	VENCIMENTOS E SALARIOS	207.843,31
	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	1.548,84
337170000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.867,93
	DIARIAS NO PAIS	4.161,46
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	537,40
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.718,14
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	614,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.733,00
339030170000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	1.367,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.639,45
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	31.195,84
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.618,29
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.260,17
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.200,24
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.030,00
339039170000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	756,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.120,90
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.960,00
339039500000000	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	1.575,00
339039570000000	Serviços de Processamento de dados	25.000,00
339039700000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9.030,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.000,00
339039990400000	Serviços de Trasnporte	5.900,00
	Outros Serviços de Terceiros PJ	6.440,00
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.191,20
	SUBTOTAL	544.308,17

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

in the control of the		
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.501,72
319011430000000	13. SALARIO	3.320,65
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	2.127,80
449052990000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.320,00
	SUBTOTAL	21.270,17

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032000000000	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	529,18
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.650,46
	SUBTOTAL	17.179,64

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	102.711,38
	SUBTOTAL	102.711,38
	TOTAL	2.973.715,89

Página: 3 de 3

DESCRITIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS					
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	2.042,62
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	2.042,62
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	7,86
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	13,10
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	31,42
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	2.042,62
RONI SILVA DA ROSA 77316703091	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022000130	18/01/2022	31/12/2022	-380,00
RONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022000131	18/01/2022	31/12/2022	-1.490,00
CRISTIANE JARDIM FERNANDES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000174	21/01/2022	26/11/2022	2.090,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	14/09/2022	2.950,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	09/11/2022	5.900,00
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-18,82
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-31,37
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-75,28
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-4.201,15
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software	2022000212	25/01/2022	31/12/2022	4.326,62
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022000615	17/02/2022	20/12/2022	714,03
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2022001102	24/03/2022	26/11/2022	2.972,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022001378	08/04/2022	31/12/2022	-550,00
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022001379	08/04/2022	31/12/2022	-490,00
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001528	25/04/2022	21/12/2022	9.373,28
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022001859	12/05/2022	26/11/2022	346,50
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS	2022001884	17/05/2022	10/10/2022	129.600,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022002127	26/05/2022	14/11/2022	1.276,80
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	06/09/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	04/10/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	04/11/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	02/12/2022	1.430,00
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022002235	31/05/2022	28/12/2022	1.430,00

Página: 1 de 26

RMGS004

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

2022002438 2022002473 2022002495	09/06/2022 10/06/2022	06/09/2022 10/10/2022	920,00
2022002495	10/06/2022	10/10/2022	
		10/10/2022	200,00
	14/06/2022	29/12/2022	553,60
2022003266	26/07/2022	29/12/2022	110,00
2022003338	28/07/2022	05/09/2022	515,28
2022003525	05/08/2022	30/10/2022	1.276,80
2022003583	10/08/2022	05/09/2022	530,00
2022003593	11/08/2022	14/09/2022	1.013,00
2022003862	26/08/2022	06/09/2022	135,00
2022003864	26/08/2022	06/09/2022	80,00
2022003886	29/08/2022	21/09/2022	429,00
2022003894	30/08/2022	01/09/2022	108,56
2022003895	30/08/2022	01/09/2022	144,74
2022003906	31/08/2022	14/09/2022	1.051,67
2022003907	31/08/2022	14/09/2022	1.453,93
2022003921	31/08/2022	14/09/2022	6.228,89
2022003922	31/08/2022	14/09/2022	95,60
2022003923	31/08/2022	14/09/2022	665,55
2022003924	31/08/2022	14/09/2022	1.781,71
2022003925	31/08/2022	14/09/2022	366,17
2022003931	31/08/2022	14/09/2022	345,34
2022003945	31/08/2022	14/09/2022	16.302,72
2022003946	31/08/2022	14/09/2022	754,23
2022003947	31/08/2022	14/09/2022	461,78
2022003948	31/08/2022	14/09/2022	1.453,59
2022003950	31/08/2022	14/09/2022	5.635,77
2022003951	31/08/2022	14/09/2022	3.171,57
2022003976	31/08/2022	22/09/2022	515,28
2022003982	31/08/2022	02/09/2022	211,13
2022003982	31/08/2022	02/09/2022	5.724,39
2022003999	01/09/2022	02/09/2022	217,12
2022004000	01/09/2022	02/09/2022	1.049,41
2022004001	01/09/2022	02/09/2022	217,12
2022004002	01/09/2022	02/09/2022	72,37
2022004003	01/09/2022	02/09/2022	108,56
2022004009	01/09/2022	02/09/2022	3.800,00
2022004011	01/09/2022	08/09/2022	13,33
2022004011	01/09/2022	08/09/2022	208,15
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	022003338 022003525 022003583 022003583 022003862 022003886 022003894 022003996 022003921 022003921 022003923 022003924 022003925 022003946 022003946 022003947 022003947 022003948 022003948 022003950 022003951 022003951 022003951 022003982 022003982 022003982 022003999 022004001 022004001 022004002 022004009 022004009 022004009	0022003338 28/07/2022 0022003525 05/08/2022 0022003583 10/08/2022 0022003593 11/08/2022 0022003862 26/08/2022 0022003864 26/08/2022 0022003894 30/08/2022 0022003895 30/08/2022 0022003906 31/08/2022 0022003921 31/08/2022 0022003923 31/08/2022 0022003924 31/08/2022 0022003925 31/08/2022 0022003945 31/08/2022 0022003947 31/08/2022 0022003948 31/08/2022 0022003950 31/08/2022 0022003951 31/08/2022 0022003952 31/08/2022 0022003948 31/08/2022 0022003949 31/08/2022 0022003950 31/08/2022 0022003982 31/08/2022 0022003982 31/08/2022 0022003999 01/09/2022 0022004000 01/09/2022 0022004001 01/09/2022 <t< td=""><td>0022003338 28/07/2022 05/09/2022 0022003525 05/08/2022 30/10/2022 0022003583 10/08/2022 05/09/2022 0022003593 11/08/2022 14/09/2022 0022003862 26/08/2022 06/09/2022 0022003864 26/08/2022 06/09/2022 0022003894 30/08/2022 01/09/2022 0022003895 30/08/2022 01/09/2022 0022003906 31/08/2022 14/09/2022 0022003907 31/08/2022 14/09/2022 0022003921 31/08/2022 14/09/2022 0022003923 31/08/2022 14/09/2022 0022003924 31/08/2022 14/09/2022 0022003925 31/08/2022 14/09/2022 0022003945 31/08/2022 14/09/2022 0022003947 31/08/2022 14/09/2022 0022003947 31/08/2022 14/09/2022 0022003948 31/08/2022 14/09/2022 0022003949 31/08/2022 14/09/2022 0022003950 31/08/2022 14/09/2022</td></t<>	0022003338 28/07/2022 05/09/2022 0022003525 05/08/2022 30/10/2022 0022003583 10/08/2022 05/09/2022 0022003593 11/08/2022 14/09/2022 0022003862 26/08/2022 06/09/2022 0022003864 26/08/2022 06/09/2022 0022003894 30/08/2022 01/09/2022 0022003895 30/08/2022 01/09/2022 0022003906 31/08/2022 14/09/2022 0022003907 31/08/2022 14/09/2022 0022003921 31/08/2022 14/09/2022 0022003923 31/08/2022 14/09/2022 0022003924 31/08/2022 14/09/2022 0022003925 31/08/2022 14/09/2022 0022003945 31/08/2022 14/09/2022 0022003947 31/08/2022 14/09/2022 0022003947 31/08/2022 14/09/2022 0022003948 31/08/2022 14/09/2022 0022003949 31/08/2022 14/09/2022 0022003950 31/08/2022 14/09/2022

Página: 2 de 26

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS EONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004018	02/09/2022	05/09/2022	72,37
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004028	05/09/2022	08/09/2022	62,87
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	DIARIAS NO PAIS	2022004070	06/09/2022	08/09/2022	72,37
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022004071	06/09/2022	08/09/2022	71,90
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004072	06/09/2022	08/09/2022	71,90
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004073	06/09/2022	08/09/2022	71,90
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	351,68
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	17.145,07
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Trasnporte	2022004079	06/09/2022	07/10/2022	1.000,00
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004086	06/09/2022	08/09/2022	280,97
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004089	06/09/2022	21/09/2022	520,00
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004091	06/09/2022	08/09/2022	1.262,98
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004093	08/09/2022	08/09/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022004094	08/09/2022	08/09/2022	2.750,00
ADELAR DEZORDI VOGEL	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022004109	08/09/2022	22/09/2022	3.880,00
DANILO HASSELMANN PINTO	DIARIAS NO PAIS	2022004113	08/09/2022	12/09/2022	108,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004127	12/09/2022	21/09/2022	10,45
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004129	12/09/2022	12/09/2022	71,90
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004130	12/09/2022	12/09/2022	215,70
ORIVALDO DO NASCIMENTO COELHO 75747952072	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004134	12/09/2022	29/09/2022	4.740,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004135	12/09/2022	29/09/2022	1.500,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022004136	12/09/2022	29/09/2022	600,00
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022004139	12/09/2022	13/09/2022	215,70
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004144	12/09/2022	12/09/2022	252,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004145	12/09/2022	12/09/2022	1.818,40
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004146	12/09/2022	12/09/2022	45,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004147	12/09/2022	12/09/2022	40,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004152	12/09/2022	13/09/2022	1.007,78
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004154	13/09/2022	22/09/2022	2.056,00
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004155	13/09/2022	22/09/2022	110,00
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022004159	13/09/2022	23/09/2022	330,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022004162	13/09/2022	16/09/2022	1.735,70
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004186	14/09/2022	21/09/2022	10.042,64
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004205	14/09/2022	21/09/2022	107,85
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004206	14/09/2022	21/09/2022	107,85
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004208	15/09/2022	16/09/2022	1.186,35
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004222	15/09/2022	16/09/2022	898,75
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004232	15/09/2022	16/09/2022	1.473,95

Página: 3 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004240	15/09/2022	21/09/2022	179,75
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022004241	15/09/2022	21/09/2022	107,85
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004242	15/09/2022	21/09/2022	280,97
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022004248	16/09/2022	21/09/2022	51,75
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022004251	16/09/2022	16/09/2022	826,85
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004254	21/09/2022	21/09/2022	842,91
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004259	21/09/2022	21/09/2022	359,50
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004262	21/09/2022	21/09/2022	502,80
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004269	21/09/2022	22/09/2022	71,90
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004280	21/09/2022	22/09/2022	862,80
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004281	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS	2022004282	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS	2022004283	21/09/2022	22/09/2022	970,65
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022004294	22/09/2022	22/09/2022	539,25
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004295	22/09/2022	22/09/2022	719,00
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022004296	22/09/2022	23/09/2022	1.263,22
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022004314	26/09/2022	29/09/2022	1.276,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004315	26/09/2022	28/09/2022	49,00
ELISETE CHARÃO DE LIMA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004317	26/09/2022	28/09/2022	1.274,72
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004320	27/09/2022	28/09/2022	4.339,50
CAMILA SIGNOR JACQUES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004345	27/09/2022	28/09/2022	2.262,85
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004357	27/09/2022	05/10/2022	4.600,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022004364	27/09/2022	28/09/2022	2.750,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004365	27/09/2022	28/09/2022	800,00
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004392	28/09/2022	05/10/2022	1.462,00
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004393	28/09/2022	05/10/2022	2.640,28
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004397	28/09/2022	29/09/2022	107,85
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004400	28/09/2022	28/09/2022	826,85
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS	2022004404	28/09/2022	29/09/2022	215,70
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004410	29/09/2022	18/10/2022	3.719,96
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004411	29/09/2022	18/10/2022	5.600,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004413	29/09/2022	08/11/2022	754,50
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004414	29/09/2022	19/10/2022	3.869,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004415	29/09/2022	24/10/2022	651,06
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022004420	29/09/2022	20/10/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022004421	29/09/2022	20/10/2022	1.658,14
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004441	29/09/2022	24/10/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004442	29/09/2022	24/10/2022	469,65

Página: 4 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004443	29/09/2022	24/10/2022	907,44
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004444	29/09/2022	24/10/2022	1.650,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004445	29/09/2022	24/10/2022	366,17
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004462	29/09/2022	19/10/2022	15.483,61
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004463	29/09/2022	18/10/2022	740,00
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004464	29/09/2022	19/10/2022	1.025,74
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004465	29/09/2022	19/10/2022	461,78
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022004470	29/09/2022	24/10/2022	6.129,55
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004472	29/09/2022	19/10/2022	1.981,90
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004473	29/09/2022	19/10/2022	3.171,57
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004475	29/09/2022	18/10/2022	5.452,00
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022004476	29/09/2022	19/10/2022	5.670,57
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004478	29/09/2022	30/09/2022	1.066,67
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004483	29/09/2022	30/09/2022	445,51
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004486	29/09/2022	11/10/2022	460,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004488	29/09/2022	18/10/2022	1.057,00
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004499	29/09/2022	30/09/2022	231,36
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	21,68
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	36,13
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	86,69
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	659,50
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	6.610,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	363,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	598,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	1.688,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.813,97
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	6.753,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	7.841,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	11.547,99
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	15.483,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	62.599,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022004525	30/09/2022	30/09/2022	170,17
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022004526	30/09/2022	30/09/2022	24.620,74

Página: 5 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	36,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	88,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	600,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	1.025,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	5.324,31
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004537	03/10/2022	03/10/2022	611,15
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004539	03/10/2022	03/10/2022	179,75
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004544	03/10/2022	03/10/2022	422,17
JANDIR POLENZ AREND	DIARIAS NO PAIS	2022004570	03/10/2022	03/10/2022	107,85
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004572	03/10/2022	03/10/2022	719,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004574	03/10/2022	26/10/2022	515,28
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004584	04/10/2022	05/10/2022	1.366,10
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004596	04/10/2022	05/10/2022	107,85
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004602	04/10/2022	05/10/2022	1.186,35
NELI DE VARGAS MARCONATO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TELEFONIA	2022004607	04/10/2022	31/10/2022	1.095,00
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022004615	05/10/2022	05/10/2022	538,22
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004617	05/10/2022	05/10/2022	539,25
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004634	06/10/2022	01/11/2022	5.592,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004656	06/10/2022	01/11/2022	3.360,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004662	07/10/2022	01/11/2022	665,00
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022004669	07/10/2022	16/11/2022	665,00
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2022004670	07/10/2022	13/10/2022	214,67
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022004672	07/10/2022	13/10/2022	106,82
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	DIARIAS NO PAIS	2022004673	10/10/2022	13/10/2022	106,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022004677	10/10/2022	31/10/2022	60,32
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004681	10/10/2022	11/10/2022	63,01
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004688	10/10/2022	04/11/2022	140,00
M.A. DA VEIGA DAMIANI-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004690	10/10/2022	24/10/2022	1.250,00
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004691	10/10/2022	13/10/2022	71,21
STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022004693	11/10/2022	26/10/2022	540,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004720	11/10/2022	14/11/2022	1.160,97
JAIME SILVEIRA CEZAR	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022004722	11/10/2022	03/11/2022	3.599,80
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2022004723	11/10/2022	27/12/2022	2.074,30
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004727	13/10/2022	22/12/2022	425,44

Página: 6 de 26

RMGS004 Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

NICOLA VEICULOS LITDA	FONTE MUNICIPAL		-			
EXPERTISE SOLLICOES FINANCEIRAS LTDA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004735 13/10/2022 19/10/2022 278.30 ARGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2022004735 14/10/2022 14/10/2022 1.678.30 SIE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2022004775 18/10/2022 14/10/2022 1.678.30 SIE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SIA SERVIÇOS BENEGIA ELÉTRICA 2022004775 18/10/2022 14/10/2022 1.678.30 SIE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 2022004775 18/10/2022 14/10/2022 1.678.30 SIE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA 2022004775 18/10/2022 11/10/2022 49.00 SIAVIA ENCONORMOS FEDERAL 2022004775 18/10/2022 21/10/2022 15/52.83 SIE SUL DISTRIBUIDORA DE CONSTITUCIONAL 2022004775 18/10/2022 21/10/2022 1.428.37 SIE SUL DISTRIBUIDORA SIE SUL DISTRIBUIDORA 2022004776 18/10/2022 21/10/2022 1.428.37 SIE SUL DISTRIBUIDORA 2022004778 18/10/2022 21/10/2022 1.428.37 SIE SUL DISTRIBUIDORA 2022004778 18/10/2022 21/10/2022 1.750.61 SIE SUL DISTRIBUIDORA 2022004779 18/10/2022 21/10/	NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004728	13/10/2022	22/12/2022	36,00
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS Q202004735 13/10/2022 14/10/	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	366,55
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA S/A SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 2022004773 14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022 49.00 HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022004775 18/10/2022 21/10/2022 252,93 RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS DIARIAS NO PAIS 2022004778 18/10/2022 21/10/2022 1426,37 RABELLES ARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS DIARIAS NO PAIS 2022004779 18/10/2022 21/10/2022 1426,37 ROBERTO BORDIN DIARIAS NO PAIS 2022004785 18/10/2022 21/10/2022 1170/	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	17.869,61
EARMA ECONOMICA FEDERAL SERVICOS BANCARIOS 2022004772 18/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 552.93 RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 2022004778 18/10/2022 21/10/2022 1.426.37 MARLUCI GIOVELLI ROSSATO FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022004779 18/10/2022 21/10/2022 1.476.37 MARLUCI GIOVELLI ROSSATO FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022004779 18/10/2022 21/10/2022 1.175.96 MARCIO GROPEIN DIARIAS NO PAIS 2022004785 18/10/2022 21/10/2022 1.175.96 MARCIO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI DIARIAS NO PAIS 2022004785 18/10/2022 21/10/2022 1.176.96 MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI DIARIAS NO PAIS 2022004795 18/10/2022 21/10/2022 1.176.96 MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI DIARIAS NO PAIS 2022004795 18/10/2022 21/10/2022 1.176.96 MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 747.77 HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2022 71/2.71 HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 71/2.71 ARIELE DO NASCIMENTO L'AMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2	MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004735	13/10/2022	14/10/2022	278,30
FEIRIA S 2 ABONO CONSTITUCIONAL 2022004775 18t/10/2022 21t/10/2022 552.93 RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 20220047778 18t/10/2022 18t/10/2022 1.426,37 MARILUCI GIOVELLI ROSSATO FERIAS 7 ABONO CONSTITUCIONAL 20220047779 18t/10/2022 18t/10/2022 1.175,061 ROBERTO BORDIN DIARIAS NO PAIS 2022004779 18t/10/2022 21t/10/2022 1.750,611 ROBERTO BORDIN DIARIAS NO PAIS 2022004797 18t/10/2022 21t/10/2022 534,12 ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022004797 19t/10/2022 21t/10/2022 605,33 EDUARDO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022004997 19t/10/2022 21t/10/2022 665,33 EDUARDO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19t/10/2022 21t/10/2022 747,77 HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19t/10/2022 21t/10/2022 771,21 ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004800 19t/10/2022 21t/10/2022 27t/10/2022 27t/10/20	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022004753	14/10/2022	14/10/2022	1.678,59
AFFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 2022004778 18/10/2022 18/10/2022 1.426,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2022004772	18/10/2022	21/10/2022	49,00
MARELUG IGIOVELLI ROSSATO	HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004775	18/10/2022	21/10/2022	552,93
DIARIAS NO PAIS 2022004785 18/10/2022 21/10/2022 1.750.61	RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022004778	18/10/2022	18/10/2022	1.426,37
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI DIARIAS NO PAIS 2022004795 19/10/2022 21/10/2022 534.12 ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2022 665.33 EDUARDO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2022 747.77 HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA DIARIAS NO PAIS 2022004800 19/10/2022 21/10/2022 77.21 ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004801 19/10/2022 21/10/2022 27.121 ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004801 19/10/2022 21/10/2022 27.121 ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004801 19/10/2022 24/10/2022 27.121 ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004807 19/10/2022 24/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 21/20	MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022004779	18/10/2022	21/10/2022	1.171,95
ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS DUARDO PORTELLA DIARIAS NO PAIS	ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022004785	18/10/2022	21/10/2022	1.750,61
EDUARDO PORTELLA	MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022004795	19/10/2022	21/10/2022	534,12
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA DIARIAS NO PAIS 2022004802 19/10/2022 21/10/2022 271.21 ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS 2022004807 19/10/2022 21/10/20	ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022004797	19/10/2022	21/10/2022	605,33
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT DIARIAS NO PAIS COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004808 19/10/2022 24/10/2022 117,00 CORBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004810 19/10/2022 24/10/2022 116,90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004810 19/10/2022 24/10/2022 212,09 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004818 19/10/2022 21/10/2022 11,03,84 TRI SHOP INFORMATICA LTDA EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE 2022004825 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 1.103,84 TRI SHOP INFORMATICA LTDA EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE 2022004826 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 1.103,84 TRI SHOP INFORMATICA LTDA EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE 2022004826 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 3.180,00 CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 2022004827 20/10/2022 20/10/2022 21/12/2022 1.000,00 CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004832 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2022 21/5,00 WEIGRA CAMINHOES LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004832 20/10/2022 20/10/2022 21/10/2	EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004800	19/10/2022	21/10/2022	747,77
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004807 19/10/2022 24/10/2022 117,00 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004808 19/10/2022 24/10/2022 212,09 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004818 19/10/2022 21/10	HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022004802	19/10/2022	21/10/2022	71,21
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004810 19/10/2022 24/10/2022 21/10	ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022004804	19/10/2022	21/10/2022	287,86
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2022004810 19/10/2022 24/10/2022 212,09 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004818 19/10/2022 21/10/2022 1.103,84 TRI SHOP INFORMATICA LTDA EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE 2022004825 20/10/2022 20/11/2022 2.623,00 JOLIMPAC EIRELI MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2022004826 20/10/2022 29/11/2022 8.180,00 CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 2022004827 20/10/2022 22/11/2022 1.000,00 CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004829 20/10/2022 20/10/2022 2/11/2022 215,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004830 20/10/2022 20/10/2022 4/11/2022 95,00 VEIGRA CAMINHOES LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004832 20/10/2022 20/11/2022 413,44 NICOLA VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004839 20/10/2022 0/10/2022 <t< td=""><td>COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI</td><td>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</td><td>2022004807</td><td>19/10/2022</td><td>24/10/2022</td><td>117,00</td></t<>	COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004807	19/10/2022	24/10/2022	117,00
EVERTON LEAL SALLES	COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004808	19/10/2022	24/10/2022	165,87
TRI SHOP INFORMATICA LTDA EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE 2022004825 20/10/2022 20/11/2022 21/12/2022 28.180,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2022004826 20/10/2022 29/11/2022 28/11/2022 28/10/2022 29/11/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/10/2022 21/12/2022 21/10/2022 21/12/2022 21/10/2022	COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022004810	19/10/2022	24/10/2022	212,09
JOLIMPAC EIRELI	EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004818	19/10/2022	21/10/2022	1.103,84
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 2022004827 20/10/2022 22/12/2022 1.000,00 CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004829 20/10/2022 04/11/2022 215,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004830 20/10/2022 27/10/2022 95,00 VEIGRA CAMINHOES LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004833 20/10/2022 04/11/2022 2.142,21 NICOLA VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004839 20/10/2022 01/12/2022 413,44 NICOLA VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 40,00 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004868 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004868 21/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 6.495,00	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. ATIVOS DE REDE	2022004825	20/10/2022	07/11/2022	2.623,00
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004829 20/10/2022 04/11/2022 215,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004830 20/10/2022 27/10/2022 95,00 VEIGRA CAMINHOES LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004832 20/10/2022 04/11/2022 2.142,21 NICOLA VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004839 20/10/2022 01/12/2022 413,44 NICOLA VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 419,00 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SU	JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004826	20/10/2022	29/11/2022	8.180,00
MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004830 20/10/2022 27/10/2022 95,00 VEIGRA CAMINHOES LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004832 20/10/2022 04/11/2022 2.142,21 NICOLA VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004839 20/10/2022 01/12/2022 413,44 NICOLA VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 40,00 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004883 24/10/2022 01/11/2022 765,17 GILMAR DE VARGAS MARTINS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTIN	CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022004827	20/10/2022	22/12/2022	1.000,00
VEIGRA CAMINHOES LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004832 20/10/2022 04/11/2022 2.142,21 NICOLA VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004839 20/10/2022 01/12/2022 413,44 NICOLA VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 40,00 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004829	20/10/2022	04/11/2022	215,00
NICOLA VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004839 20/10/2022 01/12/2022 413,44 NICOLA VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 40,00 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004898 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 PVERTON LEAL S	MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004830	20/10/2022	27/10/2022	95,00
NICOLA VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVÁCAO DE VEICULOS 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 40,00 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004898 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA <	VEIGRA CAMINHOES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004832	20/10/2022	04/11/2022	2.142,21
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022004855 21/10/2022 21/10/2022 1.946,00 MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004839	20/10/2022	01/12/2022	413,44
MECASUL AUTO MECANICA SA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004866 21/10/2022 26/10/2022 2.076,33 FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495,00 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004840	20/10/2022	01/12/2022	40,00
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS	MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022004855	21/10/2022	21/10/2022	1.946,00
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765,17 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 31/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004866	21/10/2022	26/10/2022	2.076,33
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554,90 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004898 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022004883	21/10/2022	04/11/2022	6.495,00
GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004898 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004888	24/10/2022	01/11/2022	765,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004898 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004889	24/10/2022	01/11/2022	554,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004898 24/10/2022 31/10/2022 28.415,32 EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022004893	24/10/2022	24/10/2022	747,77
EVERTON LEAL SALLES DIARIAS NO PAIS 2022004899 24/10/2022 26/10/2022 1.388,72 RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022004897	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL		2022004898	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
RONEI OLIVEIRA ROSA DIARIAS NO PAIS 2022004900 24/10/2022 26/10/2022 106,82	EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022004899	24/10/2022	26/10/2022	1.388,72
	RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022004900	24/10/2022	26/10/2022	106,82
	EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022004904	24/10/2022	26/10/2022	

Página: 7 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

DIARIAS NO PAIS	2022004906	24/10/2022	26/10/2022	71,21
DIARIAS NO PAIS	2022004919	25/10/2022	25/11/2022	1.501,35
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	124,93
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	767,41
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	122,30
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	217,38
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	362,30
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	869,50
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	1.272,35
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	10.962,96
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	196,45
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	484,80
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	505,42
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	642,35
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	883,48
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	1.620,80
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.556,79
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.701,33
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	6.483,18
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	8.266,11
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	11.917,56
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	15.897,43
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	69.159,24
ADICIONAL NOTURNO	2022004972	26/10/2022	27/10/2022	208,80
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022004973	26/10/2022	27/10/2022	20.216,39
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	22,15
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	24,24
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	181,80
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	267,32
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	445,54
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.069,28
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.349,42
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	2.303,90
VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	10.792,81
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022004983	26/10/2022	10/11/2022	7.974,90
Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004985	26/10/2022	26/10/2022	750,00
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022004987	26/10/2022	31/10/2022	1.276,80
MATERIAL BIOLOGICO	2022004989	26/10/2022	11/11/2022	150,00
	DIARIAS NO PAIS VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE VENCIMENTOS E SALARIOS VENCIMENTOS E SALARIOS	DIARIAS NO PAIS 2022004919 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004948 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004969 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022004969 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004971 VENCIMENTOS E SALARIOS	DIARIAS NO PAIS 2022004919 25/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004948 26/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004969 26/10/2022 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022004969 26/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004971 26/10/2022	DIARIAS NO PAIS VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004948 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022004969 26/10/2022 27/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004971 26/10/2022 27/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004971 26/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004971 26/10/2022 27/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004974 26/10/2022 27/10/2022 VENCIMENTOS E SALARIOS 2022004974 26/10/2

Página: 8 de 26

RMGS004

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

1 OILIE MONION AE					
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022004995	26/10/2022	31/10/2022	720,92
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005007	27/10/2022	01/12/2022	554,90
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005008	27/10/2022	01/12/2022	765,17
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005018	31/10/2022	18/11/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005019	31/10/2022	18/11/2022	3.037,48
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005034	31/10/2022	22/11/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005035	31/10/2022	22/11/2022	1.054,86
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005036	31/10/2022	31/10/2022	498,51
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005037	31/10/2022	22/11/2022	366,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005038	31/10/2022	22/11/2022	1.360,62
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005057	31/10/2022	18/11/2022	2.303,89
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005070	31/10/2022	18/11/2022	15.897,34
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005071	31/10/2022	18/11/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005072	31/10/2022	18/11/2022	4.500,91
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005073	31/10/2022	18/11/2022	5.670,57
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005074	31/10/2022	18/11/2022	3.171,57
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005076	31/10/2022	22/11/2022	4.926,46
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005077	31/10/2022	22/11/2022	2.060,79
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005080	31/10/2022	22/11/2022	6.461,68
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005083	31/10/2022	03/11/2022	747,77
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005090	03/11/2022	07/11/2022	534,12
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022005092	03/11/2022	07/11/2022	712,16
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005096	03/11/2022	29/11/2022	701,78
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005098	03/11/2022	09/12/2022	100,80
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005099	03/11/2022	28/11/2022	201,60
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005107	03/11/2022	07/11/2022	1.076,40
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005115	03/11/2022	10/11/2022	4.380,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005127	03/11/2022	07/11/2022	50,00
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005133	03/11/2022	07/11/2022	64,52
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022005134	03/11/2022	02/12/2022	2.250,00
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005135	04/11/2022	07/11/2022	818,98
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005136	04/11/2022	07/11/2022	854,60
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005158	07/11/2022	21/11/2022	2.300,00
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022005168	07/11/2022	16/11/2022	211,58
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005169	07/11/2022	16/11/2022	826,80
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005208	08/11/2022	16/11/2022	350,00
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005209	08/11/2022	16/11/2022	2.660,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022005215	09/11/2022	09/11/2022	28.415,32

Página: 9 de 26

RMGS004

DESCRITIVO DAS DESPESAS Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	22,15
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	28,33
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	48,37
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	273,34
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005221	09/11/2022	16/11/2022	6.674,07
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005234	09/11/2022	09/11/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022005235	09/11/2022	09/11/2022	2.750,00
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005238	10/11/2022	16/11/2022	599,47
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005250	11/11/2022	28/12/2022	680,00
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005251	11/11/2022	28/12/2022	650,98
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005258	16/11/2022	23/11/2022	105,79
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005259	16/11/2022	21/11/2022	317,37
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005262	16/11/2022	23/11/2022	70,52
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ DETRAN-RS	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005273	16/11/2022	17/11/2022	2.558,93
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005282	17/11/2022	17/11/2022	592,96
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005289	17/11/2022	21/11/2022	952,11
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005290	17/11/2022	21/11/2022	528,95
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022005295	17/11/2022	17/11/2022	1.427,90
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022005310	17/11/2022	21/11/2022	599,47
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005312	18/11/2022	21/11/2022	1.799,46
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022005313	18/11/2022	21/11/2022	1.630,03
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005315	18/11/2022	21/11/2022	352,62
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005318	18/11/2022	23/11/2022	275,60
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022005319	18/11/2022	21/11/2022	105,79
MARILENE MAIA DE ALMEIDA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005336	21/11/2022	23/11/2022	929,18
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	36,30
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	293,70
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	58,83
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	98,06
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	235,33
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	19.120,99
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005354	22/11/2022	01/12/2022	1.900,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005355	22/11/2022	27/12/2022	2.332,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	DIARIAS NO PAIS	2022005372	22/11/2022	28/11/2022	105,79
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS	2022005373	22/11/2022	28/11/2022	387,89
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022005374	22/11/2022	28/11/2022	1.128,43
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022005380	22/11/2022	23/12/2022	3.550,40
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022005382	23/11/2022	29/11/2022	100,00

Página: 10 de 26

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

TOTAL MONION AL					
ANDRESSA PEIXOTO PRUNZEL	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005395	24/11/2022	01/12/2022	836,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005396	24/11/2022	12/12/2022	789,05
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005402	23/11/2022	05/12/2022	325,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005417	25/11/2022	05/12/2022	2.000,00
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022005418	25/11/2022	05/12/2022	1.800,00
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005422	25/11/2022	07/12/2022	2.877,89
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022005426	28/11/2022	30/11/2022	219,96
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005429	28/11/2022	30/11/2022	800,00
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORADIA PESSOAL CIVIL	2022005430	28/11/2022	30/11/2022	2.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	20,33
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	33,88
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	81,31
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	651,34
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	6.559,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	131,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	310,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	999,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	1.900,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.168,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.681,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	7.603,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	8.397,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	10.772,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	59.884,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	642,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	1.658,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.476,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.763,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	6.633,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	8.141,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	11.917,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	16.227,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	67.627,47
					•

Página: 11 de 26

RMGS004

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022005452	28/11/2022	29/11/2022	262,99
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005453	28/11/2022	29/11/2022	25.020,86
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	36,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	88,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	181,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	600,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	1.025,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	5.324,31
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022005469	29/11/2022	30/11/2022	105,79
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005498	30/11/2022	30/11/2022	515,28
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005500	30/11/2022	01/12/2022	846,32
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005506	30/11/2022	13/12/2022	850,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005520	30/11/2022	19/12/2022	67,95
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005521	30/11/2022	28/12/2022	180,00
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005522	30/11/2022	28/12/2022	879,47
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	6,91
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	11,52
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	27,65
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	1.153,92
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	58,35
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	97,25
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	233,41
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	1.025,56
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022005532	30/11/2022	06/12/2022	1.340,00
RONEI OLIVEIRA ROSA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005535	30/11/2022	06/12/2022	1.842,04
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005536	30/11/2022	06/12/2022	125,23
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005536	30/11/2022	06/12/2022	1.468,25
GILCELAINE NOGUEIRA MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005537	30/11/2022	06/12/2022	999,10
DANILO HASSELMANN PINTO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005538	30/11/2022	06/12/2022	1.197,90
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005542	30/11/2022	19/12/2022	728,20
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2022005565	30/11/2022	06/12/2022	70,52
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022005567	30/11/2022	02/12/2022	1.276,80
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005581	30/11/2022	05/12/2022	6.000,00
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO EXTERIOR	2022005585	30/11/2022	06/12/2022	275,60
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005594	30/11/2022	15/12/2022	4.620,00

Página: 12 de 26

RMGS004

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005605	30/11/2022	20/12/2022	1.051,67
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES	2022005606	30/11/2022	20/12/2022	1.643,18
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005622	30/11/2022	22/12/2022	6.511,54
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005623	30/11/2022	22/12/2022	95,60
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005624	30/11/2022	22/12/2022	469,65
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005625	30/11/2022	22/12/2022	907,44
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005626	30/11/2022	22/12/2022	366,17
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	2022005632	30/11/2022	22/12/2022	1.604,29
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005640	30/11/2022	22/12/2022	16.548,80
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005641	30/11/2022	22/12/2022	1.025,74
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005645	30/11/2022	22/12/2022	461,78
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005646	30/11/2022	22/12/2022	1.981,90
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005647	30/11/2022	22/12/2022	5.670,57
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PESSOAL ATIVO PLANO	2022005648	30/11/2022	22/12/2022	3.225,11
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	90,34
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	150,57
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	361,35
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	871,14
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	12.291,45
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2022005665	07/12/2022	08/12/2022	800,00
ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005667	07/12/2022	20/12/2022	715,90
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005668	07/12/2022	14/12/2022	22,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005669	07/12/2022	14/12/2022	38,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005671	07/12/2022	14/12/2022	178,00
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005672	07/12/2022	19/12/2022	270,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005673	07/12/2022	14/12/2022	11,80
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005674	07/12/2022	14/12/2022	235,90
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005675	07/12/2022	14/12/2022	92,25
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022005676	07/12/2022	14/12/2022	416,20
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005677	07/12/2022	19/12/2022	400,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005681	07/12/2022	19/12/2022	1.200,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005682	07/12/2022	19/12/2022	803,00
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022005683	07/12/2022	20/12/2022	202,44
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005684	07/12/2022	20/12/2022	625,83
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005694	07/12/2022	19/12/2022	260,00
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005697	07/12/2022	20/12/2022	228,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005699	07/12/2022	22/12/2022	272,60
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005700	07/12/2022	22/12/2022	469,10

Página: 13 de 26

RMGS004

DESCRITIVO DAS DESPESAS Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL			_		
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005702	07/12/2022	22/12/2022	1.244,20
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005704	07/12/2022	20/12/2022	3.920,00
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022005711	07/12/2022	08/12/2022	634,74
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022005725	07/12/2022	09/12/2022	1.865,98
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005729	08/12/2022	09/12/2022	739,93
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005734	16/11/2022	12/12/2022	105,19
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005735	08/12/2022	09/12/2022	274,05
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO EXTERIOR	2022005736	08/12/2022	09/12/2022	528,95
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005739	08/12/2022	09/12/2022	528,95
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022005741	08/12/2022	09/12/2022	1.448,90
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS	2022005745	08/12/2022	09/12/2022	105,19
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005757	08/12/2022	27/12/2022	2.411,68
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005760	08/12/2022	27/12/2022	19,14
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005766	08/12/2022	27/12/2022	2.593,90
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005768	08/12/2022	27/12/2022	167,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005771	08/12/2022	29/12/2022	8.386,35
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005775	08/12/2022	29/12/2022	2.924,19
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005776	08/12/2022	29/12/2022	397,18
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005778	08/12/2022	22/12/2022	1.422,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005783	08/12/2022	29/12/2022	601,48
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005796	09/12/2022	13/12/2022	2.065,12
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005797	09/12/2022	13/12/2022	2.400,75
DANIELE RODRIGUES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005798	09/12/2022	13/12/2022	414,31
ILUSCA MAIDANA DA SILVEIRA	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005799	09/12/2022	13/12/2022	1.067,82
JOSENIR BULLE MURARO	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005800	09/12/2022	13/12/2022	2.740,74
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005801	09/12/2022	12/12/2022	929,20
Alcemar Quevedo de Moraes	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005802	09/12/2022	12/12/2022	1.657,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude	2022005803	09/12/2022	09/12/2022	28.415,32
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022005867	12/12/2022	14/12/2022	6.434,31
CLECI DE SOUZA LEAL	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022005877	12/12/2022	13/12/2022	3.786,22
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	1,53
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	2,56
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6,13
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	60,13
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	181,80
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6.335,05
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2022005884	12/12/2022	14/12/2022	1.197,72
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	407,73
•	•	•	-	•	•

Página: 14 de 26

RMGS004

DESCRITIVO DAS DESPESAS Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 202206894 13/12/2022 21/12/2022 140.0 CONSOROIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS RATEIO PELIA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2022005931 141/2022 21/12/2022 60.0 CONSOROIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS RATEIO PELIA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2022005930 13/12/2022 22/12/2022 60.0 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005920 13/12/2022 22/12/2022 60.0 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005920 14/12/2022 21/12/2022 500.0 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005920 14/12/2022 21/12/2022 500.0 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005920 14/12/2022 14/12/2022 31/12/2022	FONTE MUNICIPAL					
CONSORCIO INTERRIUNICIPAL DE SAUDECIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2022005819 14/12/2022 23/12/2022 515.22 11/14/12/2022 23/12/2022 50.00 CARLOS HERNIGUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005821 14/12/2022 20/12/2022	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	19.877,13
THALIA MARQUES GONCALVES 04421783086	ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005894	13/12/2022	22/12/2022	140,00
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005925 14/12/2022 2012/2020 590.0 (2011) (2012)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005919	14/12/2022	23/12/2022	515,28
DIARIAS NO PAIS 2022005925 14/12/2022 14/12/2022 49/19 ROBERTO BORDIN DIARIAS NO PAIS 2022005946 15/12/2022 15/12/2022 49/19 ROBERTA GEORG DIARIAS NO PAIS 2022005947 15/12/2022 15/12/2022 49/19 ROBERTA GEORG DIARIAS NO PAIS 2022005947 15/12/2022 15/12/2022 525/19 RAPICOLORIS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525/19 RAPICO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525/19 RAPICO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525/19 ROLHA DE PAGAMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022005993 15/12/2022 16/12/2022 23/2.6 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022005993 15/12/2022 16/12/2022 24/3.4 ROLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 24/3.4 ROLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 61/12	THALIA MARQUES GONCALVES 04421793086	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005920	13/12/2022	22/12/2022	60,00
ROBERTA GEORG DIARIAS NO PAIS 2022005947 15/12/2022 15/12/2022 49.9.9 ROBERTA GEORG DIARIAS NO PAIS 2022005947 15/12/2022 15/12/2022 105.1 EDUARDO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525.9 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525.9 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525.9 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022005995 15/12/2022 16/12/2022 232.6 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 20/2005993 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005993 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005997 15/12/2022 16/12/2022 61.1 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 61.1 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 555.4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 15/5.9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 15/5.9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 15/5.9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 15/5.9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 7831.9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 7831.9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 7841.2 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 15/48.8 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 23.26.3 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 24.5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 24.4 FOLHA DE PAGAMEN	CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022005921	14/12/2022	20/12/2022	500,00
ROBERTA GEORG	GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022005925	14/12/2022	14/12/2022	912,68
EDUARDO PORTELLA DIARIAS NO PAIS 2022005950 15/12/2022 15/12/2022 525,9	ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022005946	15/12/2022	15/12/2022	490,91
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DIARIAS NO PAIS 2022005991 15/12/2022 16/12/2022 23.26 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022005993 15/12/2022 16/12/2022 23.26 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 2.756,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 243,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005997 15/12/2022 16/12/2022 241,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 505,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/	ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS	2022005947	15/12/2022	15/12/2022	105,19
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022005993 15/12/2022 16/12/2022 2.756,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 2.756,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005997 15/12/2022 16/12/2022 2.756,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005997 15/12/2022 16/12/2022 2.81,114,8 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 5.56,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.957,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.957,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.957,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.957,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.957,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.957,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 2.257,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005990 15/12/2022 16/12/2022 2.257,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005990 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 20220060001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 1.958,0 FOLHA DE PAGAMENTO 2022006	EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022005950	15/12/2022	15/12/2022	525,97
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 27.56.4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 24.3,4 16/12/2022 16/12/2022 24.3,4 16/12/2022	MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022005961	15/12/2022	16/12/2022	548,11
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 243.4 FOLHA DE PAGAMIENTO 13. SALARIO 2022005997 15/12/2022 16/1	FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005993	15/12/2022	16/12/2022	232,64
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005997 15/12/2022 16/12/2022 505.4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 505.4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 18/	FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022005993	15/12/2022	16/12/2022	2.756,45
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 15.54,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/1	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005996	15/12/2022	16/12/2022	243,46
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 18/57,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/1	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005997	15/12/2022	16/12/2022	61.114,83
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 13. SALARIO 13. SALARIO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 18.31,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 18.31,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 15.645,8 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 25.741,2 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006009 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 25.741,2 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006000 15/12/2022 16/12/2022 11/15/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	505,42
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 7.831,9 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 15.645,8 FOLHA DE PAGAMENTO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 23.205,3 FOLHA DE PAGAMENTO 31. SALARIO 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 23.205,3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 25.741,2 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006000 15/12/2022 16/12/2022 25.741,2 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 29,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 29,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 18/12/2022 16/12/2022 18/12/2022 16/12/2022 18/12/202	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	1.957,98
Tolha De Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	3.263,30
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022005998 15/12/2022 16/12/2022 23.205,3 FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 25.741,2 25.741,2 16/12/2022 25.741,2 2022006000 15/12/2022 16/12/2	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	7.831,93
FOLHA DE PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS 2022005999 15/12/2022 16/12/2022 25.741,2	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	15.645,83
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006000 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 29,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 29,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 29,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 18/	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005998	15/12/2022	16/12/2022	23.205,38
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 49,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 49,4 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 118,5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 118,5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 18/12/2	FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022005999	15/12/2022	16/12/2022	25.741,26
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 118,5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 118,5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 188,5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 984,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 984,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 11/15/ 18/14/2022 18/15/	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006000	15/12/2022	16/12/2022	1.457,80
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022066001 15/12/2022 16/12/2022 118,5 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022066001 15/12/2022 16/12/2022 984,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022066001 15/12/2022 16/12/2022 984,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022066001 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 4.392,9 RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 2022066020 16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 596,1 ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022066021 16/12/2022 19/12/2022 11/15 11	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	29,65
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 984,6 FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 4.392,9 RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 2022006020 16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 596,1 ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022006021 16/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 666,2 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 111,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 22/12/2022 1.197,9	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	49,42
FOLHA DE PAGAMENTO 13. SALARIO 2022006001 15/12/2022 16/12/2022 4.392,9 RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 2022006020 16/12/2022 19/12/2022 596,1 ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022006021 16/12/2022 19/12/2022 666,2 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,5 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 11,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 360,1 19/19/2022 22/12/2022 1.197,9	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	118,59
RAFAEL SARTORI DE VARGAS DIARIAS NO PAIS 2022006020 16/12/2022 19/12/2022 596,1 ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022006021 16/12/2022 19/12/2022 666,2 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 111,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	984,62
ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS 2022006021 16/12/2022 19/12/2022 666,2 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,5 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 11,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1,550,0 L A DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022006001	15/12/2022	16/12/2022	4.392,92
GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,5 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 111,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 L A DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS	2022006020	16/12/2022	19/12/2022	596,10
GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 0,5 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 111,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 L A DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360,1 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2022006021	16/12/2022	19/12/2022	666,23
GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 1,3 GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 111,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 LA DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360,1 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	0,34
GELSON JOÃO DE MENEZES Serviços de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022 111,5 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 L A DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360,1 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	0,57
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550,0 L A DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360,1 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	1,37
L A DALLA PORTA JUNIOR OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO 2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596,0 GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360,1 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte	2022006025	16/12/2022	26/12/2022	111,57
GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360,1 RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022006044	16/12/2022	27/12/2022	1.550,00
RITA DE CASSIA DIAS FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 1.197,9	L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006061	19/12/2022	20/12/2022	596,08
	GILMAR DE VARGAS MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006072	20/12/2022	22/12/2022	360,13
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2022006075 20/12/2022 26/12/2022 44.885,1	RITA DE CASSIA DIAS	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006074	20/12/2022	22/12/2022	1.197,90
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022006075	20/12/2022	26/12/2022	44.885,14

Página: 15 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL

FONTE MUNICIPAL					
EVERTON LEAL SALLES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006076	20/12/2022	21/12/2022	752,11
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2022006089	20/12/2022	20/12/2022	210,39
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022006091	20/12/2022	28/12/2022	228,26
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022006097	20/12/2022	26/12/2022	588,64
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS	2022006140	20/12/2022	21/12/2022	736,36
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS	2022006143	20/12/2022	22/12/2022	105,19
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006150	21/12/2022	22/12/2022	107,65
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2022006152	21/12/2022	27/12/2022	1.276,80
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022006153	21/12/2022	22/12/2022	210,39
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022006162	23/12/2022	27/12/2022	815,58
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2022006191	27/12/2022	29/12/2022	490,91
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	28,64
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	47,73
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	114,56
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	122,30
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	517,81
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	4.700,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	196,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	484,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	603,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	642,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	883,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	1.620,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.476,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.700,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	6.480,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	7.884,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	11.917,56
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	16.189,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	69.268,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022006239	27/12/2022	27/12/2022	263,15
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022006240	27/12/2022	27/12/2022	20.087,65
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,16
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	24,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	36,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	88,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	181,80

Página: 16 de 26

DESCRITIVO DAS DESPESAS

RMGS004 Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE MUNICIPAL					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	600,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	1.025,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	5.324,31
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022006277	27/12/2022	28/12/2022	5.194,39
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	2022006278	27/12/2022	28/12/2022	2.369,86
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS	2022006281	28/12/2022	29/12/2022	105,19
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006323	29/12/2022	30/12/2022	402,05
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006324	29/12/2022	30/12/2022	285,00
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006333	29/12/2022	30/12/2022	367,96
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022006335	29/12/2022	30/12/2022	280,52
				SURTOTAL	1 853 306 92

Página: 17 de 26

DESCRITIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021004499	18/10/2021	29/09/2022	1.288,00
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022005787	08/12/2022	29/12/2022	14.175,20
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	9.425,35
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	11.359,81
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005995	15/12/2022	16/12/2022	63.971,41
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	81,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	177,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.444,43
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.629,26
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	2.810,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	3.958,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	5.295,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	22.427,38
				SUBTOTAL	138.044,03

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	5.300,00
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	-5.300,00
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	3.490,00
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	-3.490,00
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	-4.239,00
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	4.239,00
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES	2022005330	21/11/2022	02/12/2022	9.570,00
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022005331	21/11/2022	19/12/2022	1.625,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022005337	21/11/2022	25/11/2022	449,00
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	2022005350	21/11/2022	05/12/2022	10.330,00
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005369	22/11/2022	05/12/2022	6.887,00
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005505	30/11/2022	26/12/2022	6.800,00
S. C. TURQUINO MACKERT	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022005789	08/12/2022	26/12/2022	4.763,00
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL	2022005895	13/12/2022	26/12/2022	6.000,00
		-	-	SUBTOTAL	46.424,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ELIZANDRA SILVA DA ROSA - ME	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2022004606	04/10/2022	24/10/2022	1.579,20
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	35,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	88,60

Página: 18 de 26

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRITIVO DAS DESPESAS

RMGS004 Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FON	JTF	EST	ΔΝ	ΙΔΙ
			\neg	<i>-</i>

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	1.965,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.241,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.738,98
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	8.878,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	31.054,40
				SUBTOTAL	53.135,66

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	4.500,00
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	5.500,00
				SUBTOTAL	10.000,00

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003715	19/08/2022	06/09/2022	123,30
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003745	19/08/2022	21/09/2022	169,00
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005219	09/11/2022	23/11/2022	574,57
		_		SUBTOTAL	866,87

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004549	03/10/2022	02/12/2022	16.143,65
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004552	03/10/2022	01/11/2022	3.780,00
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004553	03/10/2022	01/11/2022	2.100,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004554	03/10/2022	08/11/2022	2.800,00
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022005790	08/12/2022	14/12/2022	15.500,00
				SUBTOTAL	40.323,65

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	188,18
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	313,64
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	752,73
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	3.450,00
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	73.704,62
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	162,57
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	270,95
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	650,26
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	66.652,45
				SUBTOTAL	146.145,40

Página: 19 de 26

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCUI ADO: 4500 - Atenção Primária

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária					
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000689	24/02/2022	01/09/2022	42,60
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022000864	08/03/2022	03/11/2022	500,00
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	02/09/2022	463,58
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001452	19/04/2022	16/11/2022	130,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	19/10/2022	74,50
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/09/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/10/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	18/10/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	11/11/2022	315,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/12/2022	315,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022002399	06/06/2022	02/09/2022	150,00
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022002400	06/06/2022	02/09/2022	908,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022002982	07/07/2022	01/09/2022	5.802,20
VENTURINI & GRACILIANO LTDA - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2022003024	08/07/2022	01/09/2022	9.030,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022003049	08/07/2022	02/09/2022	1.344,70
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022003050	08/07/2022	02/09/2022	1.840,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	12/09/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	04/10/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	04/11/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	02/12/2022	5.000,00
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento de dados	2022003126	18/07/2022	29/12/2022	5.000,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003165	19/07/2022	02/09/2022	4.608,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003166	19/07/2022	02/09/2022	2.760,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003167	19/07/2022	02/09/2022	256,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003168	19/07/2022	02/09/2022	296,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003170	19/07/2022	22/09/2022	416,96
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	3.526,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	4.214,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	10/10/2022	2.000,00
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003173	19/07/2022	16/11/2022	259,20
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003174	19/07/2022	21/09/2022	800,00
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003213	22/07/2022	22/09/2022	545,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003216	22/07/2022	02/09/2022	2.580,03
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003218	22/07/2022	02/09/2022	1.194,70
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022003276	27/07/2022	02/09/2022	1.191,20
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003347	28/07/2022	10/10/2022	1.318,29

Página: 20 de 26

RMGS004

Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003348	28/07/2022	10/10/2022	722,90
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022003498	03/08/2022	02/09/2022	1.299,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003518	05/08/2022	01/09/2022	72,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2022003519	05/08/2022	01/09/2022	756,00
MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003527	05/08/2022	01/09/2022	1.655,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003547	08/08/2022	02/09/2022	70,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003581	10/08/2022	02/09/2022	90,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003582	10/08/2022	26/09/2022	2.361,35
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003587	10/08/2022	02/09/2022	2.400,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003588	10/08/2022	02/09/2022	3.300,28
Serviços de Trasnporte	2022003594	11/08/2022	02/09/2022	5.900,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003595	11/08/2022	02/09/2022	1.810,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003596	11/08/2022	02/09/2022	6.923,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003597	11/08/2022	08/09/2022	2.155,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003601	11/08/2022	12/09/2022	1.240,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022003710	19/08/2022	08/09/2022	68,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003712	19/08/2022	04/10/2022	517,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022003713	19/08/2022	07/10/2022	75,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003714	19/08/2022	21/09/2022	380,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003718	19/08/2022	08/09/2022	562,80
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2022003721	19/08/2022	21/09/2022	157,00
Outros Serviços de Terceiros PJ	2022003728	19/08/2022	01/09/2022	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003734	19/08/2022	08/09/2022	370,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003801	26/08/2022	03/10/2022	29,70
MATERIAL HOSPITALAR	2022003802	26/08/2022	05/10/2022	337,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003803	26/08/2022	05/10/2022	321,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003804	26/08/2022	22/09/2022	228,40
MATERIAL HOSPITALAR	2022003805	26/08/2022	06/10/2022	475,50
MATERIAL HOSPITALAR	2022003806	26/08/2022	14/10/2022	2.613,30
MATERIAL HOSPITALAR	2022003807	26/08/2022	29/11/2022	2.562,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003809	26/08/2022	10/10/2022	1.020,00
MATERIAL HOSPITALAR	2022003810	26/08/2022	23/09/2022	113,50
MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003819	26/08/2022	21/09/2022	14,52
MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003821	26/08/2022	04/11/2022	184,70
MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003824	26/08/2022	03/10/2022	257,80
MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003856	26/08/2022	22/09/2022	344,77
MATERIAL ODONTOLOGICO	2022003858	26/08/2022	05/12/2022	408,50
MATERIAL HOSPITALAR	2022003866	29/08/2022	19/10/2022	71,10
	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) MATERIAL HOSPITALAR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS MATERIAL ODONTOLOGICO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MATERIAL HOSPITALAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Serviços de Trasnporte MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL DOONTOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL ODONTOLOGICO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2022003498 MATERIAL HOSPITALAR 2022003518 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 2022003519 MATERIAL ODONTOLOGICO 2022003527 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022003527 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022003581 MATERIAL HOSPITALAR 2022003582 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2022003587 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003588 Serviços de Trasiporte 2022003594 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2022003595 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003595 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003597 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2022003710 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2022003712 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2022003712 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2022003713 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2022003714 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2022003718 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2022003728 OUTROS MATERIALAR 2022003801 MATERIAL HOSPITALAR 202200380	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2022003498 03/08/2022 MATERIAL HOSPITALAR 2022003518 05/08/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 2022003519 05/08/2022 MATERIAL ODONTOLOGICO 2022003527 05/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022003547 08/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022003581 10/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022003582 10/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022003587 10/08/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003594 11/08/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003595 11/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022003595 11/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022003597 11/08/2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS 2022003597 11/08/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003710 19/08/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003711 19/08/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003712 19/08/2022 <td< td=""><td>MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2022003498 03/08/2022 02/09/2022 MATERIAL HOSPITALAR 2022003518 05/08/2022 01/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 2022003519 05/08/2022 01/09/2022 MATERIAL ODONTOLOGICO 2022003527 05/08/2022 01/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022003547 08/08/2022 02/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022003581 10/08/2022 02/09/2022 MATERIAL HOSPITALAR 2022003582 10/08/2022 26/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2022003587 10/08/2022 26/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003588 10/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003594 11/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003595 11/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003596 11/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003791 11/08/2022 08/09/2022 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</td></td<>	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) 2022003498 03/08/2022 02/09/2022 MATERIAL HOSPITALAR 2022003518 05/08/2022 01/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 2022003519 05/08/2022 01/09/2022 MATERIAL ODONTOLOGICO 2022003527 05/08/2022 01/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022003547 08/08/2022 02/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022003581 10/08/2022 02/09/2022 MATERIAL HOSPITALAR 2022003582 10/08/2022 26/09/2022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2022003587 10/08/2022 26/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003588 10/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003594 11/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003595 11/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003596 11/08/2022 02/09/2022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022003791 11/08/2022 08/09/2022 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Página: 21 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

FONTE FEDERAL					
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022003867	29/08/2022	18/11/2022	899,93
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003871	29/08/2022	04/11/2022	8.994,00
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022003885	29/08/2022	08/12/2022	5.640,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003964	31/08/2022	18/11/2022	4.740,00
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003965	31/08/2022	03/10/2022	4.025,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003966	31/08/2022	14/10/2022	1.663,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003968	31/08/2022	04/10/2022	290,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003969	31/08/2022	14/10/2022	3.728,00
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL	2022003980	31/08/2022	05/09/2022	1.548,84
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022003986	31/08/2022	06/10/2022	792,50
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022003992	01/09/2022	04/10/2022	744,00
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS	2022003993	01/09/2022	05/09/2022	1.049,41
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS	2022003994	01/09/2022	05/09/2022	868,48
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS	2022003995	01/09/2022	05/09/2022	940,85
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS	2022003996	01/09/2022	05/09/2022	1.302,72
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	MATERIAL HOSPITALAR	2022004016	02/09/2022	22/09/2022	44,10
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004048	06/09/2022	21/11/2022	662,82
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004078	06/09/2022	14/09/2022	40,00
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022004080	06/09/2022	13/10/2022	2.960,00
RONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004081	06/09/2022	22/09/2022	888,00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022004090	06/09/2022	10/10/2022	294,75
JULIANO NUNES DA ROSA 02766322060	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004096	08/09/2022	11/10/2022	1.940,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004097	08/09/2022	12/09/2022	22.451,29
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004104	08/09/2022	05/10/2022	681,28
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004105	08/09/2022	05/10/2022	525,20
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004106	08/09/2022	13/09/2022	320,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022004107	08/09/2022	03/11/2022	76,73
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022004115	08/09/2022	09/12/2022	102,41
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004299	23/09/2022	05/10/2022	66,90
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004304	23/09/2022	07/10/2022	320,00
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004305	23/09/2022	24/10/2022	22,00
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004322	27/09/2022	14/10/2022	1.884,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004341	27/09/2022	14/10/2022	650,00
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004342	27/09/2022	14/10/2022	350,00
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004343	27/09/2022	14/10/2022	2.800,00
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2022004344	27/09/2022	14/10/2022	1.037,00
FLOR DO SUL BONECAS E MAMAS DIDATICAS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022004399	28/09/2022	18/10/2022	614,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	119,84

Página: 22 de 26

RMGS004

DESCRITIVO DAS DESPESAS Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	253,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	287,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	1.918,07
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.196,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.740,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	7.589,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	8.397,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	10.824,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	60.301,87
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2022004576	03/10/2022	14/10/2022	2.080,00
DANIEL TRINDADE PARNOW	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022004663	07/10/2022	19/10/2022	1.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004682	10/10/2022	18/10/2022	32.116,30
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022004721	11/10/2022	20/10/2022	435,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	119,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	288,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	554,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	2.219,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	3.699,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	4.845,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.397,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.879,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	13.254,80
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	68.400,93
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005005	27/10/2022	16/11/2022	137,20
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005006	27/10/2022	24/11/2022	1.282,05
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2022005153	04/11/2022	25/11/2022	342,20
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022005226	09/11/2022	14/12/2022	10.600,70
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR	2022005227	09/11/2022	12/12/2022	2.629,82
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022005244	10/11/2022	29/12/2022	893,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005248	11/11/2022	11/11/2022	39.390,92
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022005357	22/11/2022	13/12/2022	1.000,00
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005358	22/11/2022	26/12/2022	950,00
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005359	22/11/2022	06/12/2022	1.040,00
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ	2022005362	22/11/2022	08/12/2022	2.400,00
CLAUDIR SANTOS FREITAS 01174148080	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022005363	22/11/2022	15/12/2022	2.030,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022005693	07/12/2022	22/12/2022	78,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2022005815	09/12/2022	12/12/2022	45.909,42

Página: 23 de 26

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos **CRS:** Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

				SUBTOTAL	544.308,17
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúo CREDOR	de NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
E.J.J.TEIXEIRA TENDAS	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022001946	19/05/2022	02/09/2022	2.320,00
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022001340	15/08/2022	02/09/2022	108,56
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004017	02/09/2022	08/09/2022	108,56
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004017	06/09/2022	08/09/2022	107,85
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004033	21/09/2022	21/09/2022	107,85
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004236	30/09/2022	30/09/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	82,51
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	2.798,78
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004530	10/10/2022	14/10/2022	106,82
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004674	10/10/2022	14/10/2022	106,82
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004005	24/10/2022	26/10/2022	213,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004382	26/10/2022	27/10/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004382	26/10/2022	27/10/2022	88,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004382	26/10/2022	27/10/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022004382	26/10/2022	27/10/2022	2.831,67
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022004302	03/11/2022	07/11/2022	106,82
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005240	10/11/2022	16/11/2022	105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005252	16/11/2022	22/11/2022	211,58
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005368	22/11/2022	28/11/2022	105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005368	22/11/2022	30/12/2022	-105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005379	22/11/2022	28/11/2022	105,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	70,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	2.731,88
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005593	30/11/2022	06/12/2022	105,79
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005737	08/12/2022	12/12/2022	105,19
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005743	08/12/2022	12/12/2022	105,19
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005948	15/12/2022	16/12/2022	105,97
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022005949	15/12/2022	16/12/2022	105,19
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	74,03

Página: 24 de 26

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

Emitido em: 23/02/23 20:42

DESCRITIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2022005994	15/12/2022	16/12/2022	2.784,84
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022006154	21/12/2022	22/12/2022	210,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	11,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	22,15
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	87,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	461,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	2.826,88
				SUBTOTAL	21.270,17

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2021005248	07/12/2021	30/12/2022	529,18
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003164	19/07/2022	02/09/2022	468,00
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003737	19/08/2022	22/09/2022	592,92
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003738	19/08/2022	21/09/2022	690,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003739	19/08/2022	12/09/2022	597,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003740	19/08/2022	13/09/2022	302,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	21/09/2022	65,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	03/10/2022	325,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022003763	22/08/2022	02/09/2022	573,50
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	29/09/2022	133,00
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	30/12/2022	-133,00
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004416	29/09/2022	03/11/2022	285,84
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004652	06/10/2022	03/11/2022	8.182,50
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004653	06/10/2022	24/10/2022	2.396,00
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022004654	06/10/2022	25/11/2022	2.039,70
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2022005311	17/11/2022	29/11/2022	133,00
				SUBTOTAL	17.179,64

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

NEGORGO VINOGEADO: 4505 Atenção i filhana			_		
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004540	03/10/2022	16/12/2022	8.299,99
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004551	03/10/2022	03/11/2022	1.350,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004555	03/10/2022	08/11/2022	4.920,00
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004556	03/10/2022	26/12/2022	2.119,99
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004558	03/10/2022	24/11/2022	11.183,56
D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004559	03/10/2022	14/11/2022	21.440,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004560	03/10/2022	22/11/2022	1.806,00
TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004562	03/10/2022	08/11/2022	5.900,00

Página: 25 de 26

DESCRITIVO DAS DESPESAS

RMGS004 Emitido em: 23/02/23 20:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quevedos

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE FEDERAL

GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004563	03/10/2022	29/12/2022	10.337,94	
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	24/10/2022	339,99	
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	08/11/2022	1.871,29	
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2022004565	03/10/2022	02/12/2022	33.142,62	
SUBTOTAL						
TOTAL						

Página: 26 de 26

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE	DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	7,86	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação № : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conforr	me nfs-e nº 2861 0000	0000000000038	606		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	13,10	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conforr	me nfs-e nº 2861 0000	00000000000038	006		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	31,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conforr	me nfs-e nº 2861 0000	00000000000038	006		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	05/09/2022	2.042,62	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conform	me nfs-e nº 2861 0000	00000000000038	006		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	7,86	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação № : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX0000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conform	ne NFS nº 2923 00000	000000000000043	79		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	13,10	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conforr	me NFS nº 2923 00000	000000000000043	79		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	31,42	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conforr	me NFS nº 2923 00000	00000000000043	79		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	04/10/2022	2.042,62	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T RESERVATÓRIOS. (Licitação № : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAMEI 0006) PRP01XX00000000000000000000000000000	OTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conforr	me NFS nº 2923 00000	000000000000043	79		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	7,86	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITOR ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, T		Liquidação efetuada conforn	me NFS nº 2986 00000	00000000000057	71		

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Acões e Servicos Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	FUNIE: MUNICIPAL	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	NATUREZA D	E DESPESA		O PAGAMENT		VALUK
RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAME 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	NTO DE ÁGUA - (Cód. 18-20-		HISTORIC	OPAGAMENT		
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	13,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITO ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, 1 RESERVATÓRIOS. (Licitação Nº : 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAME 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	TOTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conform	ne NFS nº 2986 00000	000000000000577	71	
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	31,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITO ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, 1 RESERVATÓRIOS. (Licitação №: 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAME 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	TOTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conform	ne NFS nº 2986 00000	0000000000000577	71	
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022000084	13/01/2022	07/12/2022	2.042,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONTROLE, MONITO ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO, 1 RESERVATÓRIOS. (Licitação №: 19/2021-PR), SERVIÇO DE TRATAME 0006) PRP01XX000000000000000000000000000000000	TOTALIZANDO 22	Liquidação efetuada conform	ne NFS nº 2986 00000	000000000000577	71	
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022000130	18/01/2022	31/12/2022	-380,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPOR MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 35/2022), BATERIA - (Cód. 19-23-0540) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	TE DIÁRIO DE PACIENTES DO	Transferencia bancária retor	rnou. 000000000000000000000000000000000000	0000312		
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022000131	18/01/2022	31/12/2022	-1.490,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra SIMPLES DE PNEU (Cód. 18-09-0306), CONSERTO DE PNEU + VD - (C DE PNEU + TROCA - (Cód. 18-09-0682), CONSERTO SIMPLES DE PNEU PINÇA DE FREIO - (Cód. 19-23-3552), SERVIÇO DE TROCA DE PNEUDPV02XX0000000000000000000000000000000000	Direta Nº 36/2022), CONSERTO Cód. 18-09-0825), CONSERTO	Transferencia bancária retor	rnou. 000000000000000000000000000000000000	0000307		
CRISTIANE JARDIM FERNANDES	MATERIAL PARA MANUTE	NCAO DE BENS	2022000174	21/01/2022	26/11/2022	2.090,00
AQUISIÇÃO DE CORTINAS CONFORME AS NORMAS SANITÁRIAS, DE GINECOLOGIA E SALA DE COLETA DE LABORATÓRIO E ACOLHIMEN 52/2022), CORTINA ROLLO COM BARRA ESTABILIZADOR PERFIL INFETLA SOLAR 1% BEGE.FERRAGEM E ACABAMENTOS COR BEGE - (CROLLO COM BARRA ESTABILIZADOR PERFIL INFERIOR MOD.CHATO BEGEDPV02XX0000000000000000000000000000000000	TO. UBS-ESF (Compra Direta № ERIOR MOD.CHATO/TECIDO cód. 10-05-0078),CORTINA	AQUISIÇÃO DE CORTINAS GINECOLOGIA E SALA DE				
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	14/09/2022	2.950,00
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TF 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	ne NFS-e nº 444 0000	000000000000041	00	
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	09/11/2022	5.900,00
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TF 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforn	ne NFS-e nºs 471 e 50	00 000000000000000000000000000000000000	00005253	

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO				
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-18,82	
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAÚDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TR 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000	(Licitação Nº : 22/2021-PR),	RETIDO ISS INDEVIDO. PA	l	1		•	
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-31,37	
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TR 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000	(Licitação № : 22/2021-PR), EINAMENTO - (Cód. 18-03-	RETIDO ISS INDEVIDO. PA	AGO VALOR CORRET	O EM 31/05/2022	2 0000000000000000	001061	
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-75,28	
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TR 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000	(Licitação № : 22/2021-PR), EINAMENTO - (Cód. 18-03-	RETIDO ISS INDEVIDO. PA	AGO VALOR CORRET	O EM 31/05/2022	2 0000000000000000000000000000000000000	001061	
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	30/12/2022	-4.201,15	
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TR 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000		RETIDO ISS INDEVIDO. PA	AGO VALOR CORRET	O EM 31/05/2022	2 0000000000000000	001061	
UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO DE SAUDE LTDA	Locação de Software		2022000212	25/01/2022	31/12/2022	4.326,62	
CONTRATAÇÃODE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE SISTEMA GESTAO EM SAUDE - (Cód. 18-03-0130),IMPLANTAÇÃO E TR 0088) PRP01XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me nfs-e nº 266 / 285 (000000000000000000000000000000000000000	001061		
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022000615	17/02/2022	20/12/2022	714,03	
Empenho para atender despesas com pagamento de 3,5 diarias por viagen referente a primeira quinzena de fevereiro/2022,transporta paciente para con e emergencia, conforme documento em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	onsulta atendimento de urgencia	Empenho para atender despreferente a primei 00000000		de 3,5 diarias por	r viagem a Santa M	laria e Porto Alegre,	
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	ATIVOS DE REDE	2022001102	24/03/2022	26/11/2022	2.972,00	
AQUISIÇÃO DE QUATRO NOBREAKS PARA OS COMPUTADORES DA S (Compra Direta Nº 375/2022), NOBREAK 1400 VA - (Cód. 08-07-0068) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	SECRETARIA DE SAÚDE.	AQUISIÇÃO DE QUATRO N (Compra Direta Nº 375/2022			ES DA SECRETAR	IA DE SAÚDE.	
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022001378	08/04/2022	31/12/2022	-550,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIM IXM 9054 E VEÍCULO S DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO., DPV00XX000000000000000000000000000000000	SPRINTER IZO5C08	Transferencia bancária reto	rnou. 000000000000000000000000000000000000	0001242			
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022001379	08/04/2022	31/12/2022	-490,00	
AQUSIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO SPIM IXM9054 E VEÍCULO SPRIN TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta REFRIGERANTE - (Cód. 19-23-4654) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ITER IZO5C08 DESTINADO AO Nº 457/2022), GÁS	Transferencia bancária reto	rnou. 000000000000000000000000000000000000	0001243			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	CANTES	2022001528	25/04/2022	21/12/2022	9.373,28	
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a m Secretaria de Saúde, durante a primeira quinzena do mês de abril/2022, co DPV00XX000000000000000000000000000000000	anutenção dos veículos forme relatório em anexo.,	Empenho para atender desp Secretaria de Saúde, duran	pesas com a aquisição te 000000000000000000	de combustível p 1373	para a manutenção	dos veículos	
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022001859	12/05/2022	26/11/2022	346,50	
AQUISIÇÃO DE 45 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA FUNCIONAME ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA UBS. (Compra Direta Nº 595/2022),	NTO DO GERADOR DE	AQUISIÇÃO DE 45 LITROS					

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. 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				
01-0001) DPV02XX0000000000000000000000000000000000						
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DIVERSOS		2022001884	17/05/2022	10/10/2022	129.600,00
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, 0KM, 7 LUGARES (Licitação Nº : 5/2 ZERO KM, 4 PORTAS, 7 LUGARES (MOTORISTA + 6 PASSAGEIROS), N BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, CÂMBIO MANUAL MÍNIMO 1.4, TRAVA ELÉTRICA NAS 4 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS NACONDICIONADO, CENTRAL MULTIMÉDIA, ALTO FALANTES, SISTEMA IDEMAPRE01XX0000000000000000000000000000000000	A COR BRANCA, OU ATOMÁTICO, MOTOR AS 4 PORTAS, ALARME, AR	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCU 000000000000000004587	LO NOVO, 0KM, 7 LU	GARES (Licitação	o № : 5/2022-PE)	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARIO	OS	2022002127	26/05/2022	14/11/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	durante o mês de maio/2022,	Empenho para atender desp conforme relatório ane 0000		de serviços de es	stagiário durante o	mês de maio/2022,
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022002235	31/05/2022	06/09/2022	1.430,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO ADM ESPECIALIZADO. (Licitação Nº : 8/2022-PR), SERVIÇO ADMINISTRATIVO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E OUTR INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS A SAÚDE (Cód. 18-01-0111) PRP01XX000000000000000000000000000000000	DE PRESTAÇÃO DE	Liquidação efetuada conforr	me NFS-e nº 262 0000	0000000000000040	28	
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022002235	31/05/2022	04/10/2022	1.430,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO ADM ESPECIALIZADO. (Licitação Nº : 8/2022-PR), SERVIÇO ADMINISTRATIVO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E OUTR INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS A SAÚDE (Cód. 18-01-0111) PRP01XX000000000000000000000000000000000	DE PRESTAÇÃO DE	Liquidação efetuada conforr	me NFS-e nº 271 0000	000000000000045	60	
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022002235	31/05/2022	04/11/2022	1.430,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO ADM ESPECIALIZADO. (Licitação Nº : 8/2022-PR), SERVIÇO ADMINISTRATIVO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E OUTR INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS A SAÚDE (Cód. 18-01-0111) PRP01XX000000000000000000000000000000000	DE PRESTAÇÃO DE	Liquidação efetuada conforr	me NFS-e nº 283 0000	0000000000000051	28	
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022002235	31/05/2022	02/12/2022	1.430,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO ADM ESPECIALIZADO. (Licitação Nº : 8/2022-PR), SERVIÇO ADMINISTRATIVO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E OUTR INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS A SAÚDE (Cód. 18-01-0111) PRP01XX000000000000000000000000000000000	DE PRESTAÇÃO DE	Liquidação efetuada conforr	me NFS nº 292 000000	00000000000561	1	
ANA AROCHA E CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022002235	31/05/2022	28/12/2022	1.430,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO ADM ESPECIALIZADO. (Licitação Nº : 8/2022-PR), SERVIÇO ADMINISTRATIVO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, E PROJETOS E OUTR INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS A SAÚDE (Cód. 18-01-0111) PRP01XX000000000000000000000000000000000	DE PRESTAÇÃO DE	Liquidação efetuada conforr	me NFS-e nº 297 0000	000000000000058	84	
ADRIANO NAZARIO DE MORAES 00823931099	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022002438	09/06/2022	06/09/2022	920,00
SERVIÇO APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR PARA VE PLACA JBI3D09 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES	ÍCULO VAN FORD TRANSIT	SERVIÇO APLICAÇÃO DE PLACA JBI3D09 DESTINAD	PELÍCULAS DE CON	TROLE SOLAR P	ARA VEÍCULO VA	,

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
Direta Nº 790/2022), PELICULA AUTOMOTIVA INSUFILM - (Cód. 19-23-3 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	191)						
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO M	ECÂNICA	2022002473	10/06/2022	10/10/2022	200,00	
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2472/22, REFERENTE A A A SECRETARIA DE SAÚDE., DPV00XX000000000000000000000000000000000	QUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA	Liquidação efetuada confor	me danfe nº 290173 00	000000000000000000000000000000000000000	04586		
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ĈÃO	2022002495	14/06/2022	29/12/2022	553,60	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAMPANHA DE VAC (Compra Direta № 809/2022), ARROZ TIPO 1, DE BOA QUALIDADE, CON INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBAI PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CO TER REGISTRO NO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	NSTIŤUÍDOS DE GRÃOS LAGEM EM SACOS S, RESISTENTES E QUE	AQUISIÇÃO DE PRODUTO (Compra Direta Nº 809/202			DE VACINAÇÃO DA	A UBS-ESF.	
FLAVIO ANTONIO TURA	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022003266	26/07/2022	29/12/2022	110,00	
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO DE EQUIPE NO (Compra Direta № 1109/2022), SALGADOS PADARIA - (Cód. 03-03-0133) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE SALGADO (Compra Direta № 1109/20			IPE NO MÊS DE JU	NHO DA UBS-ESF	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPA	ÇÃO EM CONSÓRCIO	2022003338	28/07/2022	05/09/2022	515,28	
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para mar boleto referente ao mês de agosto/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	nutenção do consórcio, conforme 00000000000000000	Empenho para atender des boleto referente ao mê 000	pesa com pagamento 000000000000003307	da mensalidade p	ara manutenção do	consórcio, conforme	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARI	OS	2022003525	05/08/2022	30/10/2022	1.276,80	
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	durante o mês de julho/2022,	Empenho para atender des conforme relatório an 00000		de serviços de e	stagiário durante o r	mês de julho/2022,	
PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE C		2022003583	10/08/2022	05/09/2022	530,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS-ESF. (Compra Direta № LEVE - (Cód. 19-02-3449),PERFIL DE ALUMINIO - (Cód. 19-23-1323) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	1203/2022), CANTONEIRA 3/4	AQUISIÇÃO DE MATERIAI 000000000000000003691	DESTINADO A UBS-	ESF. (Compra Di	reta Nº 1203/2022)		
ADRIANO NOREMBERG	MATERIAL PARA AUDIO,	VIDEO E FOTO	2022003593	11/08/2022	14/09/2022	1.013,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (MICROFONE SEM FIO DUPLO - (Cód. 08-01-0011),CABO VGA - (Cód. 02-01-0066),CABO DE REDE (Cód. 02-03-0021) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	2-01-0006),CABO HDMI - (Cód.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM 000000000000000004108	ENTOS PARA MANUT	TENÇÃO DA UBS	E-ESF. (Compra Dire	eta Nº 1212/2022)	
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003862	26/08/2022	06/09/2022	135,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRON 14.095, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA FIRATAMENTO ONCOLÓGICO. (Compra Direta № 1301/2022), BIELETA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	REALIZAÇÃO DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA 14.095, DESTINADO AO T				JBI-0C76 km	
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSER		2022003864	26/08/2022	06/09/2022	80,00	
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONUS PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE PACIENTES PARA REALIZA ONCOLÓGICO. (Compra Direta Nº 1302/2022), SERVIÇO DE TROCA DE DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ÇÃO DE TRATAMENTO	SERVIÇOS PARA MANUTI DESTINADO AO TRANSPO				14.095,	
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022003886	29/08/2022	21/09/2022	429,00	
AQUISIÇÃO DE 240 SALGADINHOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANH NA DATA DE 20/08/2022 E MAIS 150 SALGADINHOS PARA A REALIZAÇ		AQUISIÇÃO DE 240 SALG NA DATA DE 20/08/2022 E				L DE VACINAÇÃO	

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
EQUIPE DA SAÚDE REALIZADA NA DATA DE 25/08/2022. (Compra Diret SORTIDOS DPV02XX0000000000000000000000000000000000	a Nº 1319/2022), SALGADINHO					
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022003894	30/08/2022	01/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagen a 26/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a Santa Maria , no dia	Empenho para atender desp 26/08/2022, para acompanh			viagen a Santa Mar	ia , no dia
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS		2022003895	30/08/2022	01/09/2022	144,74
Empenho para atender despesas com pagamento de 2/3 diária por viagen a Sul , nos dias 25 e 27/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a Santa Maria e São Pedro do o de urgência.,	Empenho para atender desp Sul , nos dias 25 e 27 00000	pesas com pagamento 00000000000003844	de 2/3 diária por	viagen a Santa Mar	ia e São Pedro do
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022003906	31/08/2022	14/09/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	e na folha do mês de	Empenho para atender despagosto/2022. 0000000000000		da Previdência c	om base na folha do	o mês de
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022003907	31/08/2022	14/09/2022	1.453,93
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	e na folha do mês de	Empenho para atender despagosto/2022. 0000000000000	pesas com pagamento 000003858	da Previdência c	om base na folha do	o mês de
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022003921	31/08/2022	14/09/2022	6.228,89
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na f NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de agosto/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000003872	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê:	s de agosto/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL		2022003922	31/08/2022	14/09/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na f NSA00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 000000000000000003873	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê:	
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022003923	31/08/2022	14/09/2022	665,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na f NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de agosto/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000003874	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê:	s de agosto/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL		2022003924	31/08/2022	14/09/2022	1.781,71
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na f NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de agosto/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000003875	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê:	s de agosto/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL		2022003925	31/08/2022	14/09/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na f NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de agosto/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000003876	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê:	s de agosto/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL		2022003931	31/08/2022	14/09/2022	345,34
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na f NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de agosto/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000003882	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê:	s de agosto/2022.
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022003945	31/08/2022	14/09/2022	16.302,72
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender despagosto/2022. 0000000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022003946	31/08/2022	14/09/2022	754,23
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender despagosto/2022. 000000000000000000000000000000000		do Faps-Patrona	ll, com base na folha	a do mês de

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RECURSO VINCUI ADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022003947	31/08/2022	14/09/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	base na folha do mês de	Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com base na folha do mês de agosto/2022. 00000000000000003898				
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022003948	31/08/2022	14/09/2022	1.453,59
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	base na folha do mês de	Empenho para atender despagosto/2022. 000000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022003950	31/08/2022	14/09/2022	5.635,77
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	base na folha do mês de	Empenho para atender despagosto/2022. 000000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022003951	31/08/2022	14/09/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com agosto/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despagosto/2022. 0000000000000	pesas com pagamento 000003901	do Faps-Patrona	l, com base na folha	a do mês de
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAC		2022003976	31/08/2022	22/09/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para moboleto referente ao mês de setembro/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	000000000000000000	boleto referente ao mê 0000		da mensalidade p		
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIO		2022003982	31/08/2022	02/09/2022	211,13
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneraç Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ão por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina	pesas com pagamento Ição 0000000000000000	do Termo de Exc 003926	oneração por Disper	sa Sem Justa
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022003982	31/08/2022	02/09/2022	5.724,39
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneraç Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ão por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender des Causa, conforme discrimina	pesas com pagamento ição 000000000000000000000000000000000000	do Termo de Exc 003926	oneração por Disper	sa Sem Justa
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS		2022003999	01/09/2022	02/09/2022	217,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viager segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para exames e co conforme ordens de viagens em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000	nsultas de urgencia e emergencia,	Empenho para atender desp segunda quinzena de agost			viagem a Santa Ma	ria, durante a
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022004000	01/09/2022	02/09/2022	1.049,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passi urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA0012	entes para exames e consultas de	Empenho para atender des Pedro do Sul duran 000000		to de 4,5+1/3 de o	diárias por viagens a	a Santa Maria e São
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS		2022004001	01/09/2022	02/09/2022	217,12
Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagen a Soturno , nos dias 25 e 29/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a Santa Maria e Faxinal do s em atendimento de urgência.,	Empenho para atender des Soturno , nos dias 25 e 29 0	pesas com pagamento 0000000000000000000396	de 1 diária por vi 66	agen a Santa Maria	e Faxinal do
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004002	01/09/2022	02/09/2022	72,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viager 29/08/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	n a São Pedro do Sul , no dia	Empenho para atender desp 29/08/2022, para acompa 0			viagen a São Pedro	do Sul , no dia
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS		2022004003	01/09/2022	02/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viager 25/08/2022,5ª seminario aleitamento materno, conforme documentos em	n a Santa Maria, no dia anexo.,	Empenho para atender desp 25/08/2022,5ª seminario ale			viagen a Santa Mar	ia, no dia

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NSA00IX0000000000000000000000000000000000						
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022004009	01/09/2022	02/09/2022	3.800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022 autori. nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp funcionários da Secretaria 0			ção de natureza inde	enizatória aos
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022004011	01/09/2022	08/09/2022	13,33
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022 autori: nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp funcionários da Secretaria 0			ção de natureza inde	enizatória aos
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022004011	01/09/2022	08/09/2022	208,15
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022 autori. nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp funcionários da Secretaria 0			ção de natureza inde	enizatória aos
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS		2022004018	02/09/2022	05/09/2022	72,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagen 27/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgé NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 27/08/2022, para acompanh			viagen a Santa Mari	a, nos dias
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMU	NICACOES	2022004028	05/09/2022	08/09/2022	62,87
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia Municipal de Saúde, referente ao período de 19/07 a 18/08/22, conforme fa DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp Municipal de Saúde,r 00000		de serviços de te	elefonia móvel, a serv	viço da Secretaria
JEFFERSON LUIZ DIAS SCOTTI	DIARIAS NO PAIS		2022004070	06/09/2022	08/09/2022	72,37
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagen 29/08/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgé NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagen a São pedro do Sul, no dia 29/08/2022, para acompan 00000000000000004030				do Sul, no dia
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS		2022004071	06/09/2022	08/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagen 01/09/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgé NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a São Pedro do Sul, no dia encia.,	Empenho para atender desp 01/09/2022, para acompan (viagen a São Pedro	do Sul, no dia
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004072	06/09/2022	08/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagen 03/09/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgé NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 03/09/2022, para acompan (viagen a São Pedro	do Sul, no dia
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS		2022004073	06/09/2022	08/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 diária por viagen 02/09/2022, para acompanhar, conduzir pacientes em atendimento de urgé NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 02/09/2022, para acompan (viagen a São pedro	do Sul, no dia
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	351,68
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a n serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022, conforme DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp serviço da Secretaria de S 0			para a manutenção d	los veículos a

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004075	06/09/2022	16/09/2022	17.145,07
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a m serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022, conforme n DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp serviço da Secretaria de S 0			para a manutenção	dos veículos a
SERGIO SCHNEIDER VIEIRA E CIA LTDA	Serviços de Trasnporte		2022004079	06/09/2022	07/10/2022	1.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIA WALKIRIA SANTOS DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O CANS E RETORNO DO CANS PARA O DO SUL (Compra Direta № 1375/2022), SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DPV02XX0000000000000000000000000000000000	O HOSPITAL DE SÃO PEDRO PACIENTE EM AMBULÂNCIA	SERVIÇO DE TRANSPORT DE SÃO PEDRO DO SUL F	PE DE PACIENTE LUC PARA O CANS E RETO	DIA WALKIRIA SA DRN 0000000000	00000004619	RA DO HOSPITAL
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022004086	06/09/2022	08/09/2022	280,97
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diaria por viagem reunião do CIR, conforme documento em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despreunião do CIR, confo 0000		de 1/2 diaria por	viagem a Santiago	no dia 02/09/2022,
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004089	06/09/2022	21/09/2022	520,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS. (Compra Direta Nº 13 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	378/2022), MÃO DE OBRA	SERVIÇO DE MANUTENÇA 000000000000000004143	ÃO DO PRÉDIO DA U	BS. (Compra Dire	eta Nº 1378/2022)	
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS		2022004091	06/09/2022	08/09/2022	1.262,98
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diária por viagem de Castilhos durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passien urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IXC	tes para exames e consultas de	Empenho para atender desp de Castilhos durant 0000000		to de 4 diária por	viagem a Santa Ma	ria,São Sepé e Julio
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022004093	08/09/2022	08/09/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de agosto/2022, autori 663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp funcionários da Secretaria 0			ação de natureza inc	denizatória aos
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORAD	IA PESSOAL CIVIL	2022004094	08/09/2022	08/09/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, agosto/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profission NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despagosto/2022, conforme Lei N			Moradia, referente a	o mês de
ADELAR DEZORDI VOGEL	LIMPEZA E CONSERVACA	-	2022004109	08/09/2022	22/09/2022	3.880,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉ-LAJE (FORRO), CAIXA DE ÁGUA UBS ÁGUA POSTO DE SÃO SEBASTIÃO (500 LITROS) E DETETIZAÇÃO E D SECRETARIA DE SÁUDE E POSTO DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO. (C LIMPEZA DE DEJETOS DE MORCEGO EM PRÉ LAJE, LIMPEZA DE CÁIX CÁIXA DE ÁGUA, DESINFECÇÃO E DESRRATIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBI EDPV02XX0000000000000000000000000000000000	ESRATIZAÇÃO DA UBS, compra Direta № 1391/2022), KA DE ÁGUA,LIMPEZA DE	SERVIÇOS DE LIMPEZA D ÁGUA POSTO DE SÃO SE				ROS), CAIXA DE
DANILO HASSELMANN PINTO	DIARIAS NO PAIS		2022004113	08/09/2022	12/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 25/08/2022, para participar do 5º seminário sobre o aleitamento materno na NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 25/08/2022, para partici 000	pesas com o pagamen 00000000000000004053	to de 1/2 de diária	a por viagem a San	ta Maria, no dia
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS		2022004127	12/09/2022	21/09/2022	10,45
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria por en de janeiro/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp mês de janeiro/2022 conf 00			a por emissão de Ti	EDs,referente ao

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DE	DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS		2022004129	12/09/2022	12/09/2022	71,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de diária por viago 06/09/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	em a São Pedro do Sul, no dia	Empenho para atender desp 06/09/2022, para acom 0000	Desas com pagamento 0000000000000004078	de 1/3 de diária ¡	por viagem a São Pe	dro do Sul, no dia
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004130	12/09/2022	12/09/2022	215,70
Empenho para atender despesas com pagamento de uma diária por viagen 08/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	s a Santa Maria, nos dias 07 e	Empenho para atender desp 08/09/2022, para acom 0000		de uma diária po	or viagens a Santa M	aria, nos dias 07 e
ORIVALDO DO NASCIMENTO COELHO 75747952072	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE BENS	2022004134	12/09/2022	29/09/2022	4.740,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 JANELAS MAXIAR FUMÉ 8 MM VII BRANCO, DESTINADOS AS SALA DE CURATIVO E SALA DO ACOLHIMI Direta Nº 1394/2022), JANELA EM VIDRO TEMPERADO DPV02XX000000	ENTO DA UBS-ESF. (Compra	SERVIÇOS DE CONFECÇÓ BRANCO, DESTINADOS A				RADO, ALUMINIO
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE BENS	2022004135	12/09/2022	29/09/2022	1.500,00
SERVIÇOS DE REFORMA , CORTE E RETIRA DE MURO, CONFECÇÃO MELHORIAS NA RAMPA DE ACESSO A ENTRADA DE AMBULANCIA DA DA UBS-ESF, PROGRAMA SAMU CHAMAR 192 (Compra Direta Nº 1395/. OBRA DE PEDREIRO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	URGENCIA E EMERGENCIA	SERVIÇOS DE REFORMA MELHORIAS NA RAMPA D				Æ SUSTENTAÇÃO,
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSER		2022004136	12/09/2022	29/09/2022	600,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE PORTA NA F MUNICIPAL, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO CONSULTORIO FARMA FARMACIA CUIDAR MAIS RS. (Compra Direta Nº 1396/2022), SERVIÇO DE PEDREIRO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	CEUTICO DO PROGRAMA	SERVIÇO DE ABERTURA I MUNICIPAL, DESTINADA A				
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS		2022004139	12/09/2022	13/09/2022	215,70
Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viage 11/09/2022, para participar de curso de atendimento pré hospitalar e suport NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 11/09/2022, para pa 000000		to de uma diária ¡	por viagens a Santa	Maria, nos dias 10 e
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004144	12/09/2022	12/09/2022	252,00
Empenho para atender despesas com a aquisição de gasolina aditivada pa da Secretaria de Saúde, conforme cupom fiscal nº 173264., GASOLINA AD DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp da Secretaria de Sa 000000		de gasolina aditi	vada para a Spin (JE	J3E46), a serviço
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004145	12/09/2022	12/09/2022	1.818,40
Empenho para atender despesas com a aquisição de gasolina aditivada pa da Secretaria de Saúde, conforme cupons fiscais nº 178763, 17888017700 178026, 178111, 178286, 178695 e 178918., GASOLINA ADITIVADA,GASO ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINA A ADITIVADA,GASOLINA ADITIVADA,GASOLINADPV00XX000000000000000000000000000000000	7, 177462, 177826, 177925, OLINA ADITIVADA,GASOLINA DITIVADA,GASOLINA	Empenho para atender desp da Secretaria de Sa 000000		de gasolina aditi	vada para a Spin (JE	J3E46), a serviço
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004146	12/09/2022	12/09/2022	45,00
Aquisição de óleo 5W30, para manutenção da Spin (IXM9054) a serviço da 5W30 DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de óleo 5W30, pa 00000000000000004086		1		
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI			2022004147	12/09/2022	12/09/2022	40,00
Aquisição de detergente automotivo para os veículos a serviço da Secretari fiscal nº 178719, DETERGENTE AUTOMOTIVO CREMOSO DPV00XX000		Aquisição de detergente aut fiscal nº 178719 000000000		os a serviço da S	Secretaria de Saúde,	conforme cupom

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022004152	12/09/2022	13/09/2022	1.007,78
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 + 2/3 de diárias p Pedro do Sul e Faxinal do Soturno, no período de 29/08 a 12/09/2022, para consultas, exames, atendimentos de urgência e emergência, conforme orde NSA00IX0000000000000000000000000000000000	conduzir pacientes em	Empenho para atender desp Pedro do Sul e Faxina 0000		to de 4 + 2/3 de d	liárias por viagens a	a Santa Maria, São
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004154	13/09/2022	22/09/2022	2.056,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN SPRINTER DESTINADO AO TRANSI DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1405/2022), PNEUS 225/75 R16,VALV DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ULA	PACIENTES DO MUNICÍPIO				RIO DE
MADEMAX PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSER		2022004155	13/09/2022	22/09/2022	110,00
SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA VEÍCULO VAN SPRINTER DESTINADO PACIENTE DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1406/2022), SERVICO DE DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE GEOMETRIA PACIENTE DO MUNICÍPIO				ISPORTE DE
AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACA	0	2022004159	13/09/2022	23/09/2022	330,00
SERVIÇOS DE COLETA E TRASNPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RE SAÚDE, UBS- ESF, PELO PERIODO DE 12 MESES. (Licitação № : 12/20/ TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PRP01XX0000000	21-PR), SERVIÇO DE COLETA,	Liquidação efetuada conforr	me NFS-e nº 144157 0	000000000000000000000000000000000000000	004200	
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA E	LÉTRICA	2022004162	13/09/2022	16/09/2022	1.735,70
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na unidades, referente ao mês de agosto/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	Secretaria de Saúde e demais	Empenho para atender desp unidades, referente a 00000		to de energia elét	rica na Secretaria d	le Saúde e demais
CLAUDIA TERESINHA CORIN DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004186	14/09/2022	21/09/2022	10.042,64
Empenho para atender despesas para indenização de 04 (quatro) meses d conforme certidão em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	e Licença-Prêmio não gozadas,	Empenho para atender desp conforme certidão em 00000		de 04 (quatro) n	neses de Licença-P	rêmio não gozadas,
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004205	14/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem 09/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a Santa Maria , no dia	Empenho para atender desp 09/09/2022, para acompanh			viagem a Santa Ma	aria , no dia
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS		2022004206	14/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/2 diária por viagem 08/09/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a Santa Maria , no dia	Empenho para atender desp 08/09/2022, para acompanh			viagem a Santa Ma	aria , no dia
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022004208	15/09/2022	16/09/2022	1.186,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 de diárias por v Alegre durante a primeira quinzena do mês de setembro/2022,para conduz consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anex NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ir pacientes para exames e	Empenho para atender desp Alegre durante a pri 000000		to de 5,5 de diária	as por viagens a Sa	nta Maria e Porto
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022004222	15/09/2022	16/09/2022	898,75
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 2/3 de diárias Faxinal do Soturno, Agudo e São Pedro do Sul durante a primeira quinzena conduzir pacientes para exames, consultas e atendimentos de urgência e e viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	de setembro/2022, para	Empenho para atender desp Faxinal do Soturno, Agu 000		to de 3,5 + 2/3 de	diárias por viagens	s a Santa Maria,

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022004232	15/09/2022	16/09/2022	1.473,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5 + 1/3 de diárias Lajeado e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de setem para exames, consultas e atendimentos de urgência e emergência, conform NSA00IX0000000000000000000000000000000000	bro/2022, conduzir pacientes	Empenho para atender desp Lajeado e São Pedro do 000			diárias por viagens	s a Santa Maria,
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS		2022004240	15/09/2022	21/09/2022	179,75
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 + 1/2 de diárias e Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022, para acompanhar pacientes em a emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	itendimento de urgência e	Empenho para atender desp e Santa Maria, nos 0000000		to de 1/3 + 1/2 de	diárias por viagens	s a São Pedro do Sul
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS		2022004241	15/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 13/09/2022, para participar do III encontro do grupo condutor 2022: implem pessoa idosa na 4ªCRS: aspectos multidimensionais da RAS, conforme do NSA00IX0000000000000000000000000000000000	entação da linha de cuidado da	Empenho para atender desp 13/09/2022, para partici 000		to de 1/2 de diária	a por viagem a San	ta Maria, no dia
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022004242	15/09/2022	21/09/2022	280,97
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 13/09/2022, para participar do III encontro do grupo condutor 2022: implem pessoa idosa na 4ªCRS: aspectos multidimensionais da RAS, conforme do NSA00IX0000000000000000000000000000000000	entação da linha de cuidado da	Empenho para atender desp 13/09/2022, para partici 000		to de 1/2 de diária	a por viagem a San	ta Maria, no dia
GELSON JOÃO DE MENEZES	Serviços de Trasnporte		2022004248	16/09/2022	21/09/2022	51,75
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transport Saúde e PIM, durante o mês de agosto/2022, conforme Atestado em anexo DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o 000000000000000004190				
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS		2022004251	16/09/2022	16/09/2022	826,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias Nova Palma, Agudo e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do m conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, co anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ês de setembro/2022,para	Empenho para atender desp Nova Palma, Agudo e S 000		to de 3,5 + 1/3 de	e diárias por viagens	s a Santa Maria,
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022004254	21/09/2022	21/09/2022	842,91
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 diárias por viager 22/09/2022, para participar debate e capacitação de novo sistema de reguldocumentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 22/09/2022, para par 000000		to de 2 diárias po	r viagem a Porto Al	egre, nos dias 21 e
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022004259	21/09/2022	21/09/2022	359,50
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 + 2/3 de diárias, p Santa Maria, nos dias 17, 19, 20 e 21/09/2022, para conduzir pacientes em emergência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp e Santa Maria, nos d 000000		to de 1 + 2/3 de c	liárias, por viagens	a São Pedro do Sul
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS		2022004262	21/09/2022	21/09/2022	502,80
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias, p Sul,Faxinal do Soturno e Santa Maria, nos dias 03,08,09,13,14 e 15/09/202 atendimento de urgência e emergência, consultas e exames, conforme ord NSA00IX0000000000000000000000000000000000	2, para conduzir pacientes em	Empenho para atender desp Sul,Faxinal do Soturno e 000			liárias, por viagens	a São Pedro do

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Acões e Servicos Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0		
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004269	21/09/2022	22/09/2022	71,90	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diárias por v dia 17/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de dia 17/09/2022, para 0000		to de 1/3 de diária	as por viagens a Sã		
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS		2022004280	21/09/2022	22/09/2022	862,80	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias, por viage Maria, referente a primeira quinzena de setembo/2022, para conduzir pacie e emergência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ntes em atendimento de urgência	Empenho para atender de Maria,referente a p 00000	spesas com o pagamen 0000000000004244	to de 4 diárias, po	or viagens a Faxinal	do Soturno e Santa	
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022004281	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, para participar de curso financiamento da Saúde , conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de 25,26 e 27/09/2022, par 0			por viagem a Porto	Alegre, nos dias	
Alcemar Quevedo de Moraes	DIARIAS NO PAIS		2022004282	21/09/2022	22/09/2022	1.404,85	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, para participar de curso financiamento da Saúde , conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagem a Porto Alegre, nos dias 25,26 e 27/09/2022, par 0000000000000004246					
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	DIARIAS NO PAIS		2022004283	21/09/2022	22/09/2022	970,65	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viag 25,26 e 27/09/2022, para participar de curso financiamento da Saúde , cor NSA00IX0000000000000000000000000000000000	em a Porto Alegre, nos dias forme documentos em anexo.,	Empenho para atender de 25,26 e 27/09/2022, par 0		to de 2,5 diárias ¡	oor viagem a Porto	Alegre, nos dias	
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS		2022004294	22/09/2022	22/09/2022	539,25	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viag 22/09/2022, para participar debate e capacitação de novo sistema de regu documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de 22/09/2022, para p 00000		to de 2,5 diárias p	oor viagem a Porto	Alegre, nos dias 21 e	
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS		2022004295	22/09/2022	22/09/2022	719,00	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 1/3 de diárias pedro do Sul, noperíodo de 09 a 16/09/2022, para conduzir pacientes em a atendimentos de urgência e emergência conforme ordens de viagens em a NSA00IX0000000000000000000000000000000000	consultas, exames e inexo.,	Empenho para atender de Pedro do Sul, noperí 0000	0000000000000004257	1		s Santa Maria e São	
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS		2022004296	22/09/2022	23/09/2022	1.263,22	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 + 1/3 de diária Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de a quinzena de setembro/2022, para conduzir pacientes em atendimento de u NSA00IX0000000000000000000000000000000000	agosto/2022 e a primeira	Empenho para atender de Faxinal do Soturno e São			e diária por viagens	a Santa Maria,	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARI	os	2022004314	26/09/2022	29/09/2022	1.276,80	
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiári setembro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	00000000	Empenho para atender de setembro/2022, conforme	relatório 000000000000000000000000000000000000		1	mês de	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS		2022004315	26/09/2022	28/09/2022	49,00	
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria manu agosto/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de mes agosto/2022 conform			a manutenção da co	onta,referente ao	

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
ELISETE CHARÃO DE LIMA	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022004317	26/09/2022	28/09/2022	1.274,72
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias,referente cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	a 15 dias, conforme folha de	Empenho para atender desp cálculo em anexo. 00000000		de 1/3 de férias,r	eferente a 15 dias,	conforme folha de
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022004320	27/09/2022	28/09/2022	4.339,50
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias,ferias en conforme folha de cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	n dobro e 1/3 de ferias em dobro 00000	Empenho para atender desp conforme folha de 00000000	pesas com pagamento 0000000004324	de 1/3 de férias,f	erias em dobro e 1/	3 de ferias em dobro
CAMILA SIGNOR JACQUES	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022004345	27/09/2022	28/09/2022	2.262,85
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne folha de cálculo em anexo.,	Empenho para atender desp 000000000000000004327	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme folha de d	cálculo em anexo.
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022004357	27/09/2022	05/10/2022	4.600,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de r funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022 auto nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp funcionários da Secretaria 0			ção de natureza inc	lenizatória aos
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO DE MORAD	IA PESSOAL CIVIL	2022004364	27/09/2022	28/09/2022	2.750,00
Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, setembro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissi Médico"., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	referente ao mês de onal do "Programa Mais	Empenho para atender desp setembro/2022, conforme Lo			Moradia, referente a	o mês de
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022004365	27/09/2022	28/09/2022	800,00
Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022, aut 663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória a funcionários da Secretaria 00000000000000004338				denizatória aos
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004392	28/09/2022	05/10/2022	1.462,00
SERVIÇO DE REFORMA DE MOTOR/RETIFICA DE MOTOR MOBI PLAC TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO 31/ ORÇAMENTO EM ANEXO (Compra Direta Nº 1525/2022), SERVICO DE F DPV02XX0000000000000000000000000000000000	03/2022, CONFORME	SERVIÇO DE REFORMA D TRANSPORTE DIÁRIO DE				DESTINADO AO
AZEMAR DIAS DA COSTA & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004393	28/09/2022	05/10/2022	2.640,28
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DE MOTOR MOBI PLACA IYH TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, SERVIÇO REAL Direta Nº 1526/2022), JUNTA DO MOTOR,BRONZINA BIELA,BOMBA DO MANCAL,PISTÃO,ANEL,PASTILHA DE FREIO,GUIA DE VÁLVULA,VALVI ,ALOJAMENTO DE BIELA,SELO MOTOR 35MM,SELO MOTOR 35MM DPV02XX0000000000000000000000000000000000	IZADO 31/03/2022 (Compra OLEO DA CAIXA,BRONZINA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA TRANSPORTE DIÁRIO DE				
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004397	28/09/2022	29/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 27/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e em viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 27/09/2022, para acompanh			or viagem a Santa N	laria, no dia
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022004400	28/09/2022	28/09/2022	826,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 + 1/3 de diárias Sul,Santa Maria e Porto Alegre, nos dias 26 e 27/09 e 03, 04 e 05/10/2022, atendimento de urgência e emergência, consultas e exames, a serviço da a conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	para conduzir pacientes em Idministração municipal,	Empenho para atender desp Sul,Santa Maria e Port 0000	1 0	to de 3,5 + 1/3 de	diárias, por viagen	s a São Pedro do

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Acões e Servicos Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA DE	DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	DIARIAS NO PAIS		2022004404	28/09/2022	29/09/2022	215,70
Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagen a 11/09/2022, Curso APH E SPV SETE RS, conforme documentos em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 1 diária por viagen a Santa Maria, nos dias 10 e 11/09/2022,Curso APH E S 0000000000000004374				
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	3	2022004410	29/09/2022	18/10/2022	3.719,96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCUL TRANSPORTE ESCOLAR . (Compra Direta Nº 1534/2022), BUCHA,BARR ESTABILIZADOR DIANTEIRO,PIVO SUSPENSÃO,TERMINAL DE DIREÇ. LUBRIFICANTE 02910970,FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO AR,OLEO SII DPV02XX0000000000000000000000000000000000	A AXIAL,BIELETA ÃO,FILTRO OLEO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA DO TRANSPORTE ESCOL				PLACA IUV5292
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSER		2022004411	29/09/2022	18/10/2022	5.600,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN SPRINTER IZO5C08 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1535/2022), SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO,MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇÂ DIÁRIO DE PACIENTES DO	ÃO DE VEÍCULO VAN O MUNICÍPIO. (Compr	SPRINTER IZO5 a 000000000000000000000000000000000000	00004715	AO TRANSPORTE
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022004413	29/09/2022	08/11/2022	754,50
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1536/2022), VENLAFAXINA 75 M COMPRIMIDOS, TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDOS, PAROXETINA 20 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	G,DONAREN 150 MG MG - COMPRIMIDO	AQUISIÇÃO EMERGENCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Com				NA FARMÁCIA
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D		2022004414	29/09/2022	19/10/2022	3.869,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1537/2022), RESTIVA 20 MG,INS 3 ML - APRESENTAÇÃO CANETA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	SULINA GLULISINA 100 UI/ML -	AQUISIÇÃO EMERGENCIA BÁSICA MUNICIPAL. (Com				NA FARMÁCIA I
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022004415	29/09/2022	24/10/2022	651,06
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1538/2022), DULOXETINA 60MG RETARDADA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIÁ BÁSICA MUNICIPAL. (Com				NA FARMÁCIA
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022004420	29/09/2022	20/10/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com bas setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	e na folha do mês de	Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com base na folha do mês de setembro/2022. 0000000000000004396				
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022004421	29/09/2022	20/10/2022	1.658,14
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com bas setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp setembro/2022. 0000000000		da Previdência c	com base na folha d	o mês de
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022004441	29/09/2022	24/10/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de setembro/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000004417	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	oase na folha do mê	s de setembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022004442	29/09/2022	24/10/2022	469,65
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de setembro/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000004418	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	oase na folha do mê	s de setembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022004443	29/09/2022	24/10/2022	907,44
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	rolha do mês de setembro/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000004419	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	pase na folha do mê	s de setembro/2022.

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
PERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022004444	29/09/2022	24/10/2022	1.650,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de setembro/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000004420	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	s de setembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022004445	29/09/2022	24/10/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	rolha do mês de setembro/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000004421	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	s de setembro/2022.
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022004462	29/09/2022	19/10/2022	15.483,61
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender desp setembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	do mês de
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSER		2022004463	29/09/2022	18/10/2022	740,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FIESTA PLACA IRW7685 DESTINADO PACIENTES. (Compra Direta Nº 1540/2022), SERVICO DE GEOMETRIA, NMECÂNICA, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ΜÃO DE OBRA	SERVIÇO DE MANUTENÇA PACIENTES. (Compra Dire				PORTE DIÁRIO DE
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022004464	29/09/2022	19/10/2022	1.025,74
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender desp setembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022004465	29/09/2022	19/10/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender desp setembro/2022. 0000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	a do mês de
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022004470	29/09/2022	24/10/2022	6.129,55
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de setembro/2022.,	Empenho para atender desp 000000000000000004445	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	s de setembro/2022.
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022004472	29/09/2022	19/10/2022	1.981,90
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender desp setembro/2022. 0000000000	pesas com pagamento 00000004447	do Faps-Patrona	l, com base na folha	a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022004473	29/09/2022	19/10/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp setembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	a do mês de
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTE	,	2022004475	29/09/2022	18/10/2022	5.452,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA IRW7 TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1541/2022), COXIM A E COIFA AMORTECEDORES, AMORTECEDOR TRASEIRO, SENSOR VEI DUAS POSIÇÕES, JOGO PASTILHAS DE FREIO, BIELETA SUSPENSÃO, HIDRAULICO, PONTEIRA DA BARRA DA DIREÇÃO, CAIXA DE DIRECAO, SAÍDA, SILENCIOSO INTERMOPVO2XX00000000000000000000000000000000000	MORTECEDOR,KIT BATENTE LOCIDADE,CHAVE SELETORA ANEL ENGATE,OLEO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TRANSPORTE DE PACIEN				NADO AO
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022004476	29/09/2022	19/10/2022	5.670,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b setembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender desp setembro/2022. 000000000	pesas com pagamento 00000004450	do Faps-Patrona	l, com base na folha	do mês de
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU	NICACOES	2022004478	29/09/2022	30/09/2022	1.066,67
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefoni 1148), referente aos meses de agosto e setembro/2022, conforme faturas e DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 1148), referente aos 000000		to de serviços de	telefonia da Secreta	aria de Saúde (3279-

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO				
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU	NICACOES	2022004483	29/09/2022	30/09/2022	445,51	
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia 1099), referente aos meses de agosto, setembro e outubro/2022, conforme DPV00XX000000000000000000000000000000000	a da Secretaria de Saúde (3279- faturas em anexo,	Empenho para atender des 1099), referente aos 000000		to de serviços de	telefonia da Secre	taria de Saúde (3279-	
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSER		2022004486	29/09/2022	11/10/2022	460,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IXM9054 DESTINADO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta № 1543/2022), MÃO DE OBI PARTE ELÉTRICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	AO TRANSPORTE DIÁRIO DE RA MECÂNICA,SERVIÇOS DE	SERVIÇO DE MANUTENÇA PACIENTES DO MUNICÍPI				PORTE DIÁRIO DE	
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTE		2022004488	29/09/2022	18/10/2022	1.057,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN IXM90 TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta N F7015,ENCOSTO BATENTE,ROLAMENTO ALTERNADOR,ROLAMENTO ALTERNADOR,PONTEIRA,BIELETA SUSPENSÃO,MOLA TRASEIRA	54 DESTINADO AO Nº 1544/2022), CINTA FIO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA TRANSPORTE DIÁRIO DE	ARA MANUTENÇÃO D PACIENTES DO MUN	O VEÍCULO SPIN IICÍPIO. (C 00000	N IXM9054 DESTIN 00000000000004609	NADO AO	
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU		2022004499	29/09/2022	30/09/2022	231,36	
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia 1099), referente ao mês de julho/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	a da Secretaria de Saúde (3279-	Empenho para atender des 1099), referente ao 0000000		to de serviços de	telefonia da Secre	taria de Saúde (3279-	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	21,68	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004513	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	36,13	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004513	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022004522	30/09/2022	30/09/2022	86,69	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004513	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022004522	30/09/2022	30/09/2022	122,30	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004513	1	1	IA MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022004522	30/09/2022	30/09/2022	659,50	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004513	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022004522	30/09/2022	30/09/2022	6.610,71	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004513	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	196,45	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os <u> </u>	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	363,60	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22		

RMGS010 **DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO** Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	D PAGAMENT	0	-
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	_	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	598,05
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004524	30/09/2022	30/09/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	1.688,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	2.813,97
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	6.753,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	_	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	7.841,23
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	11.547,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	15.483,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004524	30/09/2022	30/09/2022	62.599,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004515	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO		2022004525	30/09/2022	30/09/2022	170,17
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004516	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINA	RIOS	2022004526	30/09/2022	30/09/2022	24.620,74
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004517	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	

Página: 18 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NSA00FX0000000000000000000000000000000000		00000000000000004518				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	DS .	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	22,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004527	30/09/2022	30/09/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	36,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004527	30/09/2022	30/09/2022	88,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSO 0000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004527	30/09/2022	30/09/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os	2022004527	30/09/2022	30/09/2022	600,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	1	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004527	30/09/2022	30/09/2022	1.025,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	1	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004527	30/09/2022	30/09/2022	5.324,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004518	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022004537	03/10/2022	03/10/2022	611,15
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias São Pedro do Sul durante a segunda quinzena de setembro/2022, para cor consultas e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de v NSA00IX0000000000000000000000000000000000	nduzir pacientes para exames,	Empenho para atender desp São Pedro do Sul duran 000	pesas com o pagamen 0000000000000004544	to de 2,5 + 1/3 de	e diárias por viagens	a Santa Maria e
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022004539	03/10/2022	03/10/2022	179,75
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 + 1/2 de diária pedro do Sul, nos dias 29 e 30/09/2022, para conduzir pacientes em consu urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX	Itas, exames, e atendimentos de	Empenho para atender desp Pedro do Sul, nos dias 29 0			e diária por viagens a	a Agudo e São
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022004544	03/10/2022	03/10/2022	422,17
Empenho complementar ao empenho 4400/2022, referente ao pagamento Alegre, nos dias 03,04 e 05/10/2022., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho complementar ao Alegre, nos dias 03,04 e 000			amento de diárias po	or viagem a Porto
JANDIR POLENZ AREND	DIARIAS NO PAIS		2022004570	03/10/2022	03/10/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 24/09/2022, levar coordenadora da Enesprefe para reunião a serviço da Se NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ns a Caçapava do Sul , no dia ceretaria de Saúde.,	Empenho para atender desp 24/09/2022, levar coo 00000		to de 1/2 diária po	or viagens a Caçapa	ava do Sul , no dia

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de	Saúde - ASPS	FONTE: MUNICIPAL				
CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS		2022004572	03/10/2022	03/10/2022	719,00
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+ 1/3 de diária por Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de setembro/2022, para condu exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de vi NSA00IX0000000000000000000000000000000000	uzir pacientes em consultas, agens em anexo.,	Empenho para atender des Pedro do Sul, referent 0000		to de 3+ 1/3 de di	ária por viagens a S	Santa Maria e São
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAC		2022004574	03/10/2022	26/10/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para mar boleto referente ao mês de outubro/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	nutenção do consórcio, conforme 00000000000000000000000	Empenho para atender des boleto referente ao mê 000		da mensalidade p	ara manutenção do	consórcio, conforme
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022004584	04/10/2022	05/10/2022	1.366,10
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6+1/3 de diárias po Castilhos e Porto Alegre durante a segunda quinzena do mês de setembro, para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de v NSA00IX0000000000000000000000000000000000	/2022,para conduzir pacientes	Empenho para atender des Castilhos e Port 000000000		to de 6+1/3 de dia	árias por viagens a \$	Santa Maria, Julio de
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004596	04/10/2022	05/10/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 30/09/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência e em viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 30/09/2022, para acompan			or viagem a Santa N	laria, no dia
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022004602	04/10/2022	05/10/2022	1.186,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5,5 diárias por viag Sul e Porto Alegre durante a segunda quinzena do mês de setembro/2022, exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagen NSA00IX0000000000000000000000000000000000	para conduzir pacientes para	Empenho para atender des do Sul e Porto Alegr 00000		to de 5,5 diárias p	oor viagens a Santa	Maria, São Pedro
NELI DE VARGAS MARCONATO	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.		2022004607	04/10/2022	31/10/2022	1.095,00
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE SANSUNG GALAXY A03 SERVIÇO DE AGENDAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAME SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEVEDOS. (Compra Direta N 32GB MEMÓRIA, MEMÓRIA RAM DPV02XX0000000000000000000000000000000000	S, VIAGENS E OUTRÓS, NA № 1563/2022), SMARTPHONE	AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE SÂNSUNG GALAXY A03 CORE, PÁRA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE AGENDAMENTOS, MARCAÇÃO DE CONS 0000000000000004900				
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS		2022004615	05/10/2022	05/10/2022	538,22
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viag Francisco dee Assis durante a segunda quinzena do mês de setembro/202 exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagen NSA00IX0000000000000000000000000000000000	2,para conduzir pacientes para	Empenho para atender des Francisco dee Assis duran			por viagens a Santa	Maria e São
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS		2022004617	05/10/2022	05/10/2022	539,25
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viag Soturno durante a segunda quinzena do mês de setembro/2022,para condiconsultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anex NSA00IX0000000000000000000000000000000000	uzir pacientes para exames e	Empenho para atender des Soturno durante a s 00000		to de 2,5 diárias p	oor viagens a Santa	Maria e Faxinal do
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004634	06/10/2022	01/11/2022	5.592,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTIN DE PACIENTES. (Compra Direta № 1585/2022), KIT AMORTECEDOR DI/ BANDEJA,BUCHA BANDEJA,CALÇO,JOGO PASTILHAS DE FREIO,JOG FREIOS,PALHETA,PORCA ÃO AC/ ANEL DOSCILANTA, PARA	ANTEIRO,BUCHA O SAPATA AFUSO,KIT CORREIA DE	ÁQUISIÇÃO DE PEÇAS P DE PACIENTES. (Compra			DESTINADO AO TR	ANSPORTE DIÁRIO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO				
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSER		2022004656	06/10/2022	01/11/2022	3.360,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLA TRANSPORTE DIÁRO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta N RETIFICAR CABECOTE,MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX000000000	lº 1586/2022), SERVICO DE	SERVIÇO DE MANUTENÇA TRANSPORTE DIÁRO DE	ÃO E CONSERVAÇÃO PACIENTES DO MUN	DE VEÍCULO C IICÍPIO 00000000	DNIX PLACAIZO1C6 0000000004740	88 DESTINADO AO	
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSER	RVACAO DE VEICULOS	2022004662	07/10/2022	01/11/2022	665,00	
SERVIÇOS DE OFICINA E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS (Compra Direta Nº 1594/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA, SERVICO DE OBRA MECÂNICA, SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA, CONSERTO DE IPNEU SIMPLES + COLARINHO, SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA, MÃO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	TROCA DE OLEO,MÃO DE PNEU + VD,CONSERTO DE	SERVIÇOS DE OFICINA E (Compra Direta № 1594/202			ÍCULOS DA SECRE	ETARIA DE SAÚDE.	
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS PER	MANENTES	2022004669	07/10/2022	16/11/2022	665,00	
AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL COM DISPLA REDE ELÉTRICA E BATERIA (Compra Direta Nº 1597/2022), DETECTOR DISPLAY - REDE ELÉT E BATER DPV02XX0000000000000000000000000000000000	R FETAL DIGITAL DE MÉSA -	AQUISIÇÃO DE UM DETEC REDE ELÉTRICA E BATER				" ALIMENTAÇÃO	
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS		2022004670	07/10/2022	13/10/2022	214,67	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens 13/09/2022 e 05/10/2022, reunião na 4º coordenadoria Regional de Saúde, condutor linha cuidando das pessoas idosa, conforme ordens de viagens er NSA00IX0000000000000000000000000000000000	participar 3º encontro grupo	Empenho para atender des 13/09/2022 e 05/10/2022, r			viagens a Santa Ma	aria, nos dias	
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS		2022004672	07/10/2022	13/10/2022	106,82	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viage 05/10/2022, participar da reunião 4ª Coordenadoria Regional de Saúde Comconforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	nite Aleitamento Materno,	Empenho para atender des 05/10/2022,participar da re			por viagen a Santa I	Maria no dia	
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	DIARIAS NO PAIS		2022004673	10/10/2022	13/10/2022	106,82	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viage 05/10/2022, participar da reunião 4ª Coordenadoria Regional de Saúde Com conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	nite Aleitamento Materno,	Empenho para atender des 05/10/2022,participar da re			por viagen a Santa I	Maria no dia	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	SERVICOS DE PUBLICIDA	DE DE UTILIDADE	2022004677	10/10/2022	31/10/2022	60,32	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 04 (quatro) avisos o Quevedos.(ref. a campanha de vacinação do mês de agosto/22)., DPV00XX000000000000000000000000000000000	la Secretria de Saude de	Empenho para atender des Quevedos.(ref. a campanha			avisos da Secretria	de Saude de	
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMU	JNICACOES	2022004681	10/10/2022	11/10/2022	63,01	
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia Municipal de Saúde, referente ao período de 19/08 a 18/08/22, conforme fat DPV00XX000000000000000000000000000000000	móvel, a serviço da Secretaria ura em anexo.,	Empenho para atender des Municipal de Saúde,r 00000	pesas com pagamento 00000000000004658	de serviços de te	elefonia móvel, a se	rviço da Secretaria	
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	RVACAO DE VEICULOS	2022004688	10/10/2022	04/11/2022	140,00	
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANITÁRIA, SPIN VELHA E VAN MERCEDES SPRINTER. (Compra Direta LAVAGEM DE VEICULO,SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM D SANITÁRIA, SPIN VELHA I				/IGILÂNICA	
M.A. DA VEIGA DAMIANI-ME	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022004690	10/10/2022	24/10/2022	1.250,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DUF SETEMBRO AMARELO, MÊS DE PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO, COM O TE	RANTE A PROGRAMAÇÃO DO EMA "EU VIM PARA DIZER QUE	CONTRATAÇÃO DE EMPR SETEMBRO AMARELO, M					

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
TE AMO". (Compra Direta Nº 1601/2022), SERVICO DE PALESTRANTES DPV02XX0000000000000000000000000000000000						
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS		2022004691	10/10/2022	13/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viage 09/10/2022,acompanhar paciente para procedimento , conforme ordens de NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 09/10/2022,acompanhar 00			por viagen a São Pe	edro do Sul no dia
STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTE	NCAO DE BENS	2022004693	11/10/2022	26/10/2022	540,00
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS, REFORMAS E N (Compra Direta Nº 1602/2022), AREIA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE AREIA PAI (Compra Direta Nº 1602/202			MAS E MANUTEN	ÇÕES DA UBS-ESF.
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D		2022004720	11/10/2022	14/11/2022	1.160,97
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL NA FA (Compra Direta Nº 1625/2022), DULOXETINA 60MG CAPSULA DURA LIBI RETARDADA, PREDNISONA 20MG COMP, PREDNISONA 5MG COMP, ME COMPRIMIDO, PAROXETINA 25 MG C/30 CP, BROMAZEPAM 2,5MG/ML - 20ML, PAROXETINA 25 MG C/30 CP, BETAISTINA XR 48MG CAIXA COM COMPRIMIDOS, BROMAZEPAM 2,5MG/ML - GOTAS - FRADPV02XX0000	ERAÇÃO ETOTREXATO 2,5 MG GOTAS - FRASCO 30	AQUISIÇÃO DE MEDICAM (Compra Direta № 1625/202				SACION DA GOO.
JAIME SILVEIRA CEZAR	MATERIAL ELETRICO E EL	ETRONICO	2022004722	11/10/2022	03/11/2022	3.599,80
ALUSIVÁ A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DÉ CANCER DE MAMA, OUTU 1627/2022), REFLETOR LED SLIM 20W AMARELO BIVOLT, REFLETOR L BIVOLT, REFLETOR 50W SLIM RGB, CABO PP 2 x 2,5 mm, ESPETINHO D DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ED SLIM 50W 3000K E JARDIN 7W AMARELO MATERIAL PARA AUDIO, V O E SALA DE VACINAS, AS DE VIGILÂNCIA WIFI NO CÂMERA DE VIGILÂNCIA WI-FI	ALUSIVÁ A CAMPANHA DI /IDEO E FOTO INSTALAÇÃO DE CABOS I INSTALAÇÃO DE DUAS C	2022004723 DE REDE NA SALA DO	11/10/2022 DELETROCARD	27/12/2022 DIÕGRAFO E SALA	2.074,30 DE VACINAS,
PARALELO 2.0*2.5,CAIXA SISTEMA X,TOMADA 2P + T20A DPV02XX000						
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004727	13/10/2022	22/12/2022	425,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SUBSTITUIDOS NA REVISÃO DO VEÍCULO REVISÃO DOS 15.000 KM. (Compra Direta Nº 1632/2022), FILTRO DE ÓL DE LIMPEZA, VEDADOR BUJÃO, OLEO SINTETICO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	EO,KIT PROTEÇÃO,PRODUTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI REVISÃO DOS 15.000 KM.				CAS JBJ3E46.
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004728	13/10/2022	22/12/2022	36,00
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3E46, D Nº 1633/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA REV Nº 1633/2022) 0000000000		PIN PLACAS JB.	J3E46, DE 15.000 k	M. (Compra Direta
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004734	13/10/2022	19/10/2022	366,55
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a m serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022, conform DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp serviço da Secretaria de S			para a manutenção	dos veículos a
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI		2022004734	13/10/2022	19/10/2022	17.869,61
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a m serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de setembro/2022, conformo DPV00XX000000000000000000000000000000000	anutenção dos veículos a e relatório em anexo.,	Empenho para atender des serviço da Secretaria de S			para a manutenção	dos veículos a

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022004735	13/10/2022	14/10/2022	278,30
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage para participar de reunião mensal CIR AMCENTRO, conforme documento NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp para participar de re 000000		to de 1/2 diária po	or viagem a Agudo, i	no dia 07/10/2022,
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA E	LÉTRICA	2022004753	14/10/2022	14/10/2022	1.678,59
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na unidades, referente ao mês de setembro/2022, conforme faturas em anexo DPV00XX000000000000000000000000000000000	Secretaria de Saúde e demais	Empenho para atender despunidades, referente a 00000		to de energia elét	rica na Secretaria de	Saúde e demais
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS		2022004772	18/10/2022	21/10/2022	49,00
Empenho para atender despesas com pagamento de tarifa bancaria manuf setembro/2022 conforme extrato em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp mes setembro/2022 confor (a manutenção da co	nta,referente ao
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022004775	18/10/2022	21/10/2022	552,93
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	e calculo em anexo.,	Empenho para atender desp 000000000000000004771	pesas com pagamento	de 1/3 de férias o	conforme calculo em	anexo.
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022004778	18/10/2022	18/10/2022	1.426,37
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6+2/3 diárias por vi Soturno, São Pedro do Sul e Porto Alegre durante a Primeira quinzena do conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, co anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	mes de outubro/2022,para nforme ordens de viagens em	Empenho para atender desp Soturno, São Pedro 000000	000000000004774	1		
MARLUCI GIOVELLI ROSSATO	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022004779	18/10/2022	21/10/2022	1.171,95
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 000000000000000004775		de 1/3 de férias d	conforme calculo em	
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS		2022004785	18/10/2022	21/10/2022	1.750,61
Empenho para atender despesas com o pagamento de 7,5+2/3 diárias por Pedro do Sul,ljui,Santiago e Porto Alegre ddo dia 26/09 a 14/10/2022,para e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em an NSA00IX0000000000000000000000000000000000	conduzir pacientes para exames	Empenho para atender desp Pedro do Sul,Ijui,Santi 0000		to de 7,5+2/3 diár	rias por viagens a Sa	anta Maria, São
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022004795	19/10/2022	21/10/2022	534,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viag primeira quinzena de outubro/2022,para conduzir pacientes para exames e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	consultas de urgência e	Empenho para atender desp primeira quinzena d 000000		to de 2,5 diárias p	oor viagens a Santa	Maria referente a
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS		2022004797	19/10/2022	21/10/2022	605,33
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diárias por Pedro do Sul referente a primeira quinzena de outubro/2022,para conduzir consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anex NSA00IX0000000000000000000000000000000000	pacientes para exames e	Empenho para atender desp Pedro do Sul referente 0000		to de 2,5+1/3 diár	rias por viagens a Sa	anta Maria e São
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022004800	19/10/2022	21/10/2022	747,77
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diárias por viag referente a primeira quinzena de outubro/2022,para conduzir pacientes par urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX	a exames e consultas de	Empenho para atender desp referente a primeira qu 0000		to de 3,5 diárias p	oor viagens a Santa	Maria e Agudo
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS		2022004802	19/10/2022	21/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viag 17/10/2022,acompanhar paciente para procedimento , conforme ordens de		Empenho para atender desp 17/10/2022,acompanhar 00			oor viagen a São Pe	dro do Sul no dia

Página: 23 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCUI ADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CRS: Santa Maria - 4. CRS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NSA00IX0000000000000000000000000000000000						
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS		2022004804	19/10/2022	21/10/2022	287,86
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1+1/3 diárias por vi Santa Maria no dia 11,13 e 15/10/2022,acompanhar paciente para procedir viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp Santa Maria no dia 11,13 00			s por viagen a São	Pedro do Sul e
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004807	19/10/2022	24/10/2022	117,00
Aquisição de materiais de limpeza para a manutenção dos veículos a serviconforme cupom fiscal nº 181010., DETERGENTE AUTOMOTIVO CREMO LITROS, AROMATIZANTE, SILICONE SPRAY 400ML DPV00XX000000000000000000000000000000000	SO,MEKACIL 5	Aquisição de materiais de li conforme cupom fiscal 0000		ição dos veículos	a serviço da Secre	taria de Saúde,
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022004808	19/10/2022	24/10/2022	165,87
Aquisição de gasolina para o veículo Chev. Spin (JBN2E54), a serviço da Scupom fical nº 183760., DPV00XX000000000000000000000000000000000	Secretaria de Saúde, conforme	Aquisição de gasolina para cupom fical nº 183 0000000	o veículo Chev. Spin (00000000004800	JBN2E54), a serv	iço da Secretaria de	e Saúde, conforme
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI		CANTES	2022004810	19/10/2022	24/10/2022	212,09
Aquisição de gasolina para o veículo Chev. Spin (JBN2E54), a serviço da Scupom fical nº 182458., DPV00XX000000000000000000000000000000000	Secretaria de Saúde, conforme	Aquisição de gasolina para cupom fical nº 182 0000000	o veículo Chev. Spin (00000000004802	JBN2E54), a serv	iço da Secretaria de	e Saúde, conforme
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS		2022004818	19/10/2022	21/10/2022	1.103,84
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+2/3 diárias por Pedro do Sul e Faxinal do Soturno referente a primeira quinzena de outubro para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de v. NSA00IX0000000000000000000000000000000000	o/2022,para conduzir pacientes lagens em anexo.,	Empenho para atender desp Pedro do Sul e Faxinal 0000	00000000000004808	7	, ,	
TRI SHOP INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.		2022004825	20/10/2022	07/11/2022	2.623,00
AQUISIÇÃO DE 3 SWITCHS DE 16 PORTAS COM VELOCIDADE DE 1 G COM VELOCIDADE DE 300MBPS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA 1658/2022), SWITCH 16 PORTAS - VELOCIDADE DE 1 GBITS,REPETIDO 300 MBPS DPV02XX0000000000000000000000000000000000	DE SAÚDE. (Compra Direta Nº	AQUISIÇÃO DE 3 SWITCH COM VELOCIDADE DE 300	S DE 16 PORTAS CO DMBPS, PARA UTIL 00	M VELOCIDADE 000000000000000	DE 1 GBIT E DE U 05141	M REPETIDOR WIFI
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E		2022004826	20/10/2022	29/11/2022	8.180,00
AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE REMOVEDOR CLARITEC GEL REMOVE E 100 LITROS DE CLARITEC FLORAL LIMPA, SANITIZA E DESODORIZA NA FORMA CONCENTRADA PARA DILUIÇÃO UMA PARTE PARA 100 P 1659/2022), REMOVEDOR CLARITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA, CLA SANITIZA E DESODORIZA SUPERFÍCIES. DPV02XX0000000000000000000000000000000000	A SUPERFÍCIES - PRODUTOS ARTES. (Compra Direta № ARITEC FLORAL LIMPA,	AQUISIÇÃO DE 100 LITRO E 100 LITROS DE CLARITE				A LIMPEZA PESASA
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDA		2022004827	20/10/2022	22/12/2022	1.000,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA COM CARRO DE SONORIZAÇÃO MÊS DE SETEMBRO, RELATIVO A CAMPANHA SETEMBRO AMAREL 1660/2022), SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	O. (Compra Direta Nº	SERVIÇO DE SONORIZAÇ O MÊS DE SETEMBRO, RE				AO DIA, DURANTE
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004829	20/10/2022	04/11/2022	215,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETA Direta Nº 1661/2022), SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO, SERVICO D DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE LAVAGEM Direta Nº 1661/2022) 00000		IZADOS PELA SI	CRETARIA DE SA	ÚDE. (Compra
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTE	3	2022004830	20/10/2022	27/10/2022	95,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO1 (Compra Direta Nº 1662/2022), JG REPARO DE FIXAÇÃO LANTERNA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	C08, A SERVIÇO DA SÁUDE.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PAR (Compra Direta № 1662/202			S IZO1C08, A SEF	RVIÇO DA SÁUDE.

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

NATUREZA DE DESPESA **CREDOR EMPENHO** DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **VEIGRA CAMINHOES LTDA** 2022004832 20/10/2022 04/11/2022 2.142.21 AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO1C08, A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLAÇAS IZO1C08. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1664/2022). FECHADURA PORTA BATENTE SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Di 000000000000000005150 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NICOLA VEICULOS LTDA 2022004839 20/10/2022 01/12/2022 413.44 AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54, A SERVICO DA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 1669/2022), FILTRO DE ÓLEO, PRODUTO DE SECRETARIA DE SÁÚDE; (Compra Direta Nº 166 00000000000000004902 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS NICOLA VEICULOS LTDA 2022004840 20/10/2022 01/12/2022 40.00 MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54. A SERVICO DA SECRETARIA MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBN2E54. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE (Compra Direta Nº 1670/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA DE SAÚDE: (Compra Direta Nº 1670/2022) 00000000000000004901 DIARIAS NO PAIS 21/10/2022 MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 2022004855 21/10/2022 1.946.00 Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viagem a Porto Alegre, nos dias Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viagem a Porto Alegre, nos dias 25.26.27 e 28/10/2022.curso inlegis Gestão Pública, conforme documentos em anexo... 25.26.27 e 28/10/2022.cu 00000000000000004849 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 21/10/2022 26/10/2022 MECASUL AUTO MECANICA SA 2022004866 2.076.33 AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER PLACAS JBD2A47, A SERVICO DA SECRETARIA DE SÁUDE. (Compra Direta Nº 1689/2022), OLEO JBD2A47, A SERVICO DA SECRETARIA DE SÁUDE 000000000000000004933 SINTETICO, KIT FILTROS MOTOR, PANO DE LIMPEZA, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE PÓ DO MOTOR FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2022004883 21/10/2022 04/11/2022 6.495.00 Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022 autorizado pela Lei Municipal funcionários da Secretaria 000000000000000004893 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 2022004888 24/10/2022 01/11/2022 765.17 AQUISIÇÃO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBIOC76, A AQUISIÇÃO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBIOC76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1691/2022), OLEO SINTETICO,FILTRO SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Com 000000000000000005025 COMBÚSTIVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, KIT CAR CONVENI, LIMPA BICO INJETOR, HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, TRATAMENTO LUBRIFICAÇÃO MOTOR, CRISTALIZADOR COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022004889 24/10/2022 01/11/2022 554.90 MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBIOC76, A SERVICO DA MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONUS PLACAS JBIOC76, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1692/2022), HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO,MÃO SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 169 000000000000000005026 GILMAR DE VARGAS MARTINS DIARIAS NO PAIS 2022004893 24/10/2022 24/10/2022 747.77 Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 de diária por viagens a Santa Maria, São Sepé e Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 de diária por viagens a Santa Maria, São Sepé ljui, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18/10/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, e e ljui, nos dias 10, 00000000000000004911 atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude 2022004897 24/10/2022 31/10/2022 28.415.32 Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 01,carnê nº790500, referente ao aditivo 04 | Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 01,carnê nº790500, referente ao aditivo 04 | ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São ao convênio nº 06/ 00000000000000004914

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	O	
Pedro do Sul,referente o mes de agosto/2022 conforme fatura em anexo., NSA00XX000000000000000000000000000000000						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio pa	/Ativ Reg Saude	2022004898	24/10/2022	31/10/2022	28.415,32
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 02,carnê ı ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no l Pedro do Sul,referente o mes de setembro/2022 conforme fatura em anexo NSA00XX000000000000000000000000000000000	Pronto Atendimento de São	Empenho para atender des ao convênio nº 06/ 0000000		da parcela nº 02	,carnê nº790501, re	ferente ao aditivo 04
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS		2022004899	24/10/2022	26/10/2022	1.388,72
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6,5 diária por viage 25,26,27 e 28/10/2022, para levar profissionais para curso, conforme order NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 25,26,27 e 28/10/2022, p 00	pesas com o pagamen 000000000000000004916	to de 6,5 diária p	or viagens a Porto A	legre,nos dias
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004900	24/10/2022	26/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diárias por viag remoção de paciente , conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0		Empenho para atender des remoção de pacient 000000		to de 1/2 diárias	por viagen a ljui no d	lia 18/10/2022,para
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022004904	24/10/2022	26/10/2022	71,21
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de diária por via 23/10/2022, para levar time de futebol feminino tornei de futsal, conforme o NSA00IX0000000000000000000000000000000000	agens a Julio de Castilhos,no dia ordens de viagens em anexo.,	Empenho para atender des 23/10/2022, para 00000000		to de 1/3 de diári	a por viagens a Julio	de Castilhos,no dia
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022004906	24/10/2022	26/10/2022	71,2
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diárias por viagen a São Pedro do Sul no dia 16/10/2022, para remoção de paciente, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 16/10/2022,para remoçã 00	pesas com o pagamen 00000000000000004925	to de 1/3 diárias	por viagen a São Pe	dro do Sul no dia
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS		2022004919	25/10/2022	25/11/2022	1.501,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de 7 diáriaS por viage Sul E Júlio de Castilhos, referente a segunda quinzena de setembro e prim para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência NSA00IX0000000000000000000000000000000000	eira quinzena de outubro/2022,	Empenho para atender des Sul E Júlio de Castil 000000		to de 7 diáriaS po	or viagens a Santa M	laria, São Pedro do
ESTHEFANY MARQUES MENEZES	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	124,93
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementa outubro/2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des outubro/2022, conforme cál			lementar referente a	o mês de
ESTHEFANY MARQUES MENEZES	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004948	26/10/2022	26/10/2022	767,4
Empenho para atender despesas com o pagamento de folha complementa outubro/2022, conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	r referente ao mês de 0000000000	Empenho para atender des outubro/2022, conforme cál	pesas com o pagamen culo e 00000000000000	to de folha comp 0004943	lementar referente a	o mês de
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	IPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004962	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLK	A MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	IPO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	217,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004962	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022004969	26/10/2022	27/10/2022	362,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004962	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 10/22	

RMGS010 **DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO** Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022004969	26/10/2022	27/10/2022	869,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004962	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022004969	26/10/2022	27/10/2022	1.272,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004962	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022004969	26/10/2022	27/10/2022	10.962,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004962	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004971	26/10/2022	27/10/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	484,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004971	26/10/2022	27/10/2022	1.620,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.556,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	2.701,33
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	6.483,18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	8.266,11
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	11.917,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	

Página: 27 de 90

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Acões e Servicos Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
NSA00FX0000000000000000000000000000000000		00000000000000004964					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	15.897,43	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004971	26/10/2022	27/10/2022	69.159,24	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004964	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO		2022004972	26/10/2022	27/10/2022	208,80	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004965	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINA	ARIOS	2022004973	26/10/2022	27/10/2022	20.216,39	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004966	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	22,15	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	24,24	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	181,80	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	267,32	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	445,54	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.069,28	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLF	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	1.349,42	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004974	26/10/2022	27/10/2022	2.303,90	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	DS	2022004974	26/10/2022	27/10/2022	10.792,81	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 1 <mark>0/22,</mark>	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004967	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTE	NCAO DE BENS	2022004983	26/10/2022	10/11/2022	7.974,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS E SECRETARIA DE SÁUDE. (Compra Direta Nº 1734/2022), CABO PP 2 3 VIAS,CONECTOR DE EMENDA 2 VIAS,FITA ISOLANTE 5 METROS,F MEDIA,CAL HIDRATADA,CIMENTO,FERRO 12,5 MM OU 1/2,CIMENTO 2,50M²,FERRO DE CONSTRUÇÃO 6,3 OU 1/4,CIMENTO,CIMENTO,TRI 50M,DPV02XX0000000000000000000000000000000000	X 1,5,CONECTOR DE EMENDA IO PARALELO 2.0*2.5,AREIA ,PISO FORTE CERÂMICO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI E SECRETARIA DE SÁUDI	DE CONSTRUÇÃO E E. (Compra Direta № 0	OUTROS MATE 000000000000000000000000000000000000	ERIAIS PARA MANU 005135	TENÇÃO DA UBS
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	Outros Serviços de Terceiro		2022004985	26/10/2022	26/10/2022	750,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O EVENTO ENCONTRO MUNICIPAL E DESEMPENHO DA FUNÇÃO - PARTICIPANTE MARCIO OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	JOSÉ NASCIMENTO DE	PAGAMENTO DE TAXA DE MUNICIPAL E DESEMPEN	Ë INSCRIÇÃO PARA C HO DA FUNÇÃO - PA	EVENTO ENCO	DNTRO AVANÇADO 000000004977	GESTÃO PÚBLICA
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARI	OS	2022004987	26/10/2022	31/10/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiá outubro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	rio durante o mês de 000000000	Empenho para atender des outubro/2022, conforme rela	pesas com pagamento atório 000000000000000000000000000000000000	de serviços de e 0004978	stagiário durante o n	nês de
VET SHOP AGROPECUARIA LTDA - ME	MATERIAL BIOLOGICO		2022004989	26/10/2022	11/11/2022	150,00
AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS DE KALANDIVA PARA AS ATIVIDADES DO Direta Nº 1738/2022), MUDAS DE FLORES DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 10 MUDAS Direta Nº 1738/2022) 00000		A AS ATIVIDADI	ES DO OUTUBRO R	OSA. (Compra
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU	INICACOES	2022004995	26/10/2022	31/10/2022	720,92
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefo (1099/1148), referente ao mês de outubro/2022, conforme fatura em anex DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des (1099/1148), referente ao 0	pesas com o pagamen 00000000000000000498	to de serviços de 5	telefonia da Secreta	ria de Saúde
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005007	27/10/2022	01/12/2022	554,90
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A SEGUNDA REVISÃO PLACAS JBJ1B07, A SERVIÇO DA UBS. (Compra Direta Nº 1749/2022), CONDICIONADO,MÃO DE OBRA MECÂNICA,GEOMETRIA E CAMBAG DPV02XX0000000000000000000000000000000000	HIGIENIZADOR DO AR	SERVIÇO DE MÃO DE OB PLACAS JBJ1B07, A SER\				O FIAT CRONUS
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022005008	27/10/2022	01/12/2022	765,17
MÃO DE OBRA PARA A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CROI SERVIÇO DA UBS. (Compra Direta № 1750/2022), OLEO SINTETICO,FI COMBUSTIVEL,ELEMENTO FILTRANTE,KIT LUBRIFICAÇÃO,LIMPA BI DO AR CONDICIONADO,FILTRO DE ÓLEO,TRATAMENTO LUBRIFICA DE MOTOR DPV02XX0000000000000000000000000000000000	LTRO CO INJETOR,HIGIENIZADOR	MÃO DE OBRA PARA A SI SERVIÇO DA UBS. (Compi				JBJ1B07, A
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022005018	31/10/2022	18/11/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com ba outubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	se na folha do mês de	Empenho para atender des outubro/2022. 00000000000	pesas com pagamento 0000005016	da Previdência d	com base na folha do	mês de
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022005019	31/10/2022	18/11/2022	3.037,48
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com ba outubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	se na folha do mês de	Empenho para atender des outubro/2022. 00000000000	pesas com pagamento 0000005017	da Previdência d	com base na folha do	mês de
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005034	31/10/2022	22/11/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	a folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	pase na folha do mês	de outubro/2022.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022005035	31/10/2022	22/11/2022	1.054,86
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de outubro/2022.
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022005036	31/10/2022	31/10/2022	498,51
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias p Santa Maria, nos dias 24, 25, 26, 27 e 29/10/2022, para conduzir pacientes atendimentos de urgência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des Santa Maria, nos di 000000	pesas com o pagament 000000000005041	to de 2 + 1/3 de d	liárias por viagens a	São Pedro do Sul e
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005037	31/10/2022	22/11/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de outubro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022005038	31/10/2022	22/11/2022	1.360,62
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de outubro/2022.
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022005057	31/10/2022	18/11/2022	2.303,89
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com boutubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des outubro/2022. 00000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	ı do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005070	31/10/2022	18/11/2022	15.897,34
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com boutubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des outubro/2022. 00000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022005071	31/10/2022	18/11/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com boutubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des outubro/2022. 00000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	ı do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022005072	31/10/2022	18/11/2022	4.500,91
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com boutubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des outubro/2022. 00000000000		do Faps-Patrona	l, com base na folha	ı do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005073	31/10/2022	18/11/2022	5.670,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com boutubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	1	Empenho para atender des outubro/2022. 000000000000		do Faps-Patrona		ı do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005074	31/10/2022	18/11/2022	3.171,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com boutubro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	1	Empenho para atender des outubro/2022. 000000000000		do Faps-Patrona		ı do mês de
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	ATIVO	2022005076	31/10/2022	22/11/2022	4.926,46
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de outubro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL		2022005077	31/10/2022	22/11/2022	2.060,79
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de outubro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005080	31/10/2022	22/11/2022	6.461,68
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de outubro/2022.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de outubro/2022.

Página: 30 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022005083	31/10/2022	03/11/2022	747,77
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diária por viages segunda quinzena de outubro levar pacientes para consulta, exames de urçordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp segunda quinzena de o 000		to de 3,5 diária po	or viagens a Santa M	aria referente a
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022005090	03/11/2022	07/11/2022	534,12
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 de diária por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, referente a segunda quinzena de outubro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 de diária por viagens a Santa Maria e Faxina do Soturno, referente 00000000000000000000000000000000000				
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS		2022005092	03/11/2022	07/11/2022	712,16
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3+1/3 de diária por Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de outubro/2022, para conduzi exames, e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de via NSA00IX0000000000000000000000000000000000	r pacientes em consultas,	Empenho para atender desp Pedro do Sul, referente 000		to de 3+1/3 de dia	ária por viagens a Sa	inta Maria e São
FLAVIO ANTONIO TURA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005096	03/11/2022	29/11/2022	701,78
DE CONSCIENTIZAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER DA UBS-ESF. (Comp AÇÚCAR, PACOTE 5KG,LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS,CREME DE 1 LITRO,FARINHA DE TRIGO COMUM 1KG,OLEO DE SOJA REFINADO 300G,ACHOCOLATADO EM PÓ 400G,PAPEL TOALHA PACOTE C 2 UN 100FIDPV02XX0000000000000000000000000000000000	E LEITE 200G,LEITE INTEGRAL 900ML,GOIABADA	DE COŃSCIENTIZAÇÕES I	DA SAÚDE DA MULHI	ER DA 00000000	000000005514	
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005098	03/11/2022	09/12/2022	100,80
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CHÁ DO C DE CONSCIENTIZAÇÕES DA SAÚDE DA MULHER DA UBS-ESF. (Comp AÇUCAR REFINADO 1 KG,MASSA PARA PASTEL 200G,CHA PRETO,CH KG,LARANJA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ra Direta Nº 1770/2022),	AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CONSCIENTIZAÇÕES I				OSA COM AÇÕES
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005099	03/11/2022	28/11/2022	201,60
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P ADULTO DESTIN MUDANÇA DE TAMANHO DA MESMA E A AUSÊNCIA DE MATERIAL. (C FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P DPV02XX00000	IADO À PACIENTE, DEVIDO À ompra Direta Nº 1771/2022),	AQUISIÇÃO DE FRALDAS MUDANÇA DE TAMANHO		NHO P ADULTO	DESTINADO À PAC	IENTE, DEVIDO À
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005107	03/11/2022	07/11/2022	1.076,40
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	e cálculo em anexo.,	Empenho para atender desp 00000000000000005109	pesas com pagamento	de 1/3 de férias o	conforme cálculo em	anexo.
ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE BENS	2022005115	03/11/2022	10/11/2022	4.380,00
SERVIÇOS DE RETIRADA DE 06 JANELAS E REQUADRAMENTO, LEVA ALVENARIA E REBOCO, DA SALA DE CURATIVOS E SALA DE ACOLHII Direta Nº 1768/2022), SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE RETIRADA ALVENARIA E REBOCO, D	DE 06 JANELAS E RE A SALA DE CURATIV	QUADRAMENTO O 00000000000000	D, LEVANTAMENTO 00005238	DE PAREDE EM
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022005127	03/11/2022	07/11/2022	50,00
Aquisição de óleo 5W30, para a manutenção dos veículos a serviço da Screcupom fiscal nº 188756., DPV00XX000000000000000000000000000000000	etaria de Obras, conforme	Aquisição de óleo 5W30, pa cupom fiscal nº 188756. 000		veículos a serviço	da Scretaria de Obr	as, conforme
TIM CELULAR S/A.	SERVICOS DE TELECOMU	INICACOES	2022005133	03/11/2022	07/11/2022	64,52
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de telefonia	móvel, a serviço da Secretaria	Empenho para atender desp	pesas com pagamento	de serviços de te	elefonia móvel, a serv	viço da Secretaria

Página: 31 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de		CRS: Santa Maria - 4				
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de	Saúde - ASPS	FONTE: MUNICIPAL	-			
CREDOR	NATUREZA D	NATUREZA DE DESPESA		DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
Municipal de Saúde,referente ao período de 19/09 a 18/10/22, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Municipal de Saúde,r 00000	0000000000005126	_		
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E	ESPORTIVO	2022005134	03/11/2022	02/12/2022	2.250,00
AQUISIÇÃO DE KIT DE PERSONAGENS VACINA EM MDF ADESIVADO - ZÉ GOTINHA, MULHER MARAVILHA E SUPER HOMEM. (Compra Direta Nº 1776/2022), KIT PERSON. VACINA - ZÉ GOTINHA/MULHER MARAVILHA/SUPER HOMEM DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE KIT DE PERSONAGENS VACINA EM MDF ADESÍVADO - ZÉ GOTÍNHA, MULHER MARAVILHA E SUPER HOMEM. (Compra Direta Nº 00000000000005601				
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS		2022005135	04/11/2022	07/11/2022	818,98
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5+1/3 diárias por viagens a Santa Maria,Faxinal do Soturno,São Pedro do Sul e São Vicente do Sul referente a segunda quinzena de outubro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des do Soturno,São Pedro 0000		to de 3,5+1/3 diái	ias por viagens a	Santa Maria,Faxinal
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022005136	04/11/2022	07/11/2022	854,60
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagens a Santa Maria e Formigueiro, referente a segunda quinzena de outubro/2022,para conduzir pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des referente a segunda 000000		to de 4 diárias po	r viagens a Santa	Maria e Formigueiro,
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSER	RVACAO DE VEICULOS	2022005158	07/11/2022	21/11/2022	2.300,00
SERVICOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE DNEUS DADA MANUITENO	ÃO DOS VEÍCULOS A	SEDVICOS DE MECÂNICA	E CONSEDTO DE DI	IELIS DADA MAK	ILITENÇÃO DOS	JEÍCHLOS A

IRONI SILVA DA ROSA 77316703091 MANUTENCAO E CONS SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVICO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta № 1783/2022). CONSERTO DE PNÉU SIMPLES, CONSERTO DE PNEU + VD, CONSERTO DE PNEU COM TIP-TOP, CONSERTO DE PNEU COM VÁLVULA.CONSERTO DE PNEU COM VD.MÃO DE OBRA MECÂNICA.MÃO DE OBRA MECÂNICA, MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONSERTO DE PNEU SIMPLES, MÃO DE OBRA

SERVIÇOS DE MECÂNICA E CONSERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVICO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (0000000000000000005295

2022005168

CRISTINA DE VARGAS MARCONATO **DIARIAS NO PAIS** Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria . nos dias 08 e 09/2022, para participar de reunião Saúde Oftalmologia Clinica e Olhos, conforme

Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria . nos dias 08 e 00000000000000005215

07/11/2022

16/11/2022

MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA **DIARIAS NO PAIS** Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria, nos dias 04,08 e 09/2022, para participar de reunião Saúde Oftalmologia Clinica e Olhos, reunião

2022005169 07/11/2022 16/11/2022 826.80 Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diária por viagens a Faxinal do Soturno e Santa maria . nos dias 04 00000000000000005216

NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA DA FECHADURA DO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACAS IZO5C08, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022005208 08/11/2022 16/11/2022 350.00 SERVICO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA DA FECHADURA DO VEÍCULO VAN SPRINTER, PLACAS IZO5C08, UTILIZADO NO TRANSPORTE 00000000000000005282

NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS SERVICO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DOS FREIOS, INJECÃO ELETRÔNICA, FAROL E SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACAS IRW7685, UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1828/2022). MÃO DE OBRA MECÂNICA

2022005209 08/11/2022 16/11/2022 2,660,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DOS FREIOS, INJECÃO ELETRÔNICA. FAROL E SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, P 00000000000000005283

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL Transferencia a Municipio p/Ativ Reg Saude Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 03.carnê nº 790502, referente ao aditivo 04

2022005215 09/11/2022 09/11/2022 28.415.32 Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 03,carnê nº790502, referente ao aditivo 04

ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Pronto Atendimento de São Pedro do Sul referente o mes de outubro/2022 conforme fatura em anexo...

ao convênio nº 06/ 00000000000000005243

211.58

Emitido em: 23/02/23 20:43

RMGS010

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

ANTONIO CARLOS DA SILVA ROUBUSTE

JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO

JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO

EDUARDO PORTELLA

NICOLA VEICULOS LTDA

NICOLA VEICULOS LTDA

CREDOR

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS E SUBSTITUIDOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO

SPIN AČTIV PLACAS JBJ3E46. UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra

Direta Nº 1843/2022), FILTRO DE ÓLEO, PRODUTO DE LIMPEZA, LIMPA BICO INJETOR, VEDADOR

BUJÃO,LIQUIDO DE FREIO,OTIMIZADOR FLEX,KIT LUBRIFICAÇÃO,OLEO SINTETICO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL NATUREZA DE DESPESA **EMPENHO** DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS 2022005221 09/11/2022 16/11/2022 22.15 Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo... Causa, conforme discriminação 000000000000000005245 **VENCIMENTOS E SALARIOS** 2022005221 16/11/2022 28.33 09/11/2022 Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., Causa, conforme discriminação 0000000000000000005245 VENCIMENTOS E SALARIOS 48.37 2022005221 09/11/2022 16/11/2022 Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação 00000000000000005245 Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., **VENCIMENTOS E SALARIOS** 2022005221 09/11/2022 16/11/2022 273.34 Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo... Causa, conforme discriminação 000000000000000005245 **VENCIMENTOS E SALARIOS** 09/11/2022 16/11/2022 2022005221 6.674.07 Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração por Dispensa Sem Justa Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., Causa, conforme discriminação 00000000000000005245 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2022005234 09/11/2022 09/11/2022 800.00 Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, autorizado pela Lei Municipal nº funcionários da Secretaria 00000000000000005250 INDENIZAÇÃO DE MORADIA PESSOAL CIVIL 09/11/2022 2022005235 09/11/2022 2.750.00 Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de outubro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais Médico".. outubro/2022. conforme Lei Munic 00000000000000005251 **DIARIAS NO PAIS** 2022005238 10/11/2022 16/11/2022 599.47 Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diária por viagens a Santa Maria, Faxinal Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diária por viagens a Santa Maria, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul referente a primeira quinzena de novembro/2022 levar pacientes para consulta, do Soturno e São Ped 0000000000000005260 exames de urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 2022005250 11/11/2022 28/12/2022 680,00 SEVICOS UTILIZADOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46. SEVICOS UTILIZADOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46. UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1842/2022). SERVICO DE UTILIZADO NO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍP 0000000000000000005408 REVISÃO DE VEÍCULO, BALANCEAMENTO DE RODAS, GEOMETRIA E CAMBAGEM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2022005251 11/11/2022 28/12/2022 650.98

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS E SUBSTITUIDOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO

SPIN ACTIV PLACAS JBJ3E46. UTILIZADO NO T 00000000000000005409

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

Página: 33 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
DPV02XX0000000000000000000000000000000000						
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022005258	16/11/2022	23/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pgamento de 1/2 de diária por via 08/11/2022,remoção de paciente conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	gem a Santa Maria, no dia	Empenho para atender desp 08/11/2022,remoção de pac	pesas com o pgamento 000000000000000000005.	de 1/2 de diária 284	por viagem a Santa	a Maria, no dia
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022005259	16/11/2022	21/11/2022	317,37
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 diárias por viag Soturno, referente a primeira quinzena de novembro/2022,para conduzir pi consultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anex NSA00IX0000000000000000000000000000000000	acientes para exames e	Empenho para atender desp Soturno, referente 00000000		to de 1,5 diárias p	oor viagens a Santa	a Maria e Faxinal do
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022005262	16/11/2022	23/11/2022	70,52
Empenho para atender despesas com o pgamento de 1/3 de diária por via 11/11/2022, acompanha paciente conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	gem a São Pedro do Sul, no dia	dia Empenho para atender despesas com o pgamento de 1/3 de diária por viagem a São Pedro do 11/11/2022,acompanha 000000000000005286				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ DETRAN-RS	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022005273	16/11/2022	17/11/2022	2.558,93
PLACAS IZO5C08, O QUAL FOI DETÍDO PELA PRF NO MUNICÍPIO DE TRANSPORTAVA PACIENTES, POR POSSUIR MULTAS EM ATRASO. O PAGOS DEVERÃO SER RESTITUIDOS AO ERÁRIO PÚBLICO PELOS NO (Compra Direta Nº 1856/2022), PAGAMENTO EMERGENCIAL DE MULTA EMERGENCIAL DEDPV02XX0000000000000000000000000000000000	OS VALORES EMPENHADOS E MOTORISTAS INFRATORES.	PLACAS IZO5C08, O QUAL	- POI DETIDO PELA P	KF NO W 000000	J000000000003299	'
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU	INICACOES	2022005282	17/11/2022	17/11/2022	592,96
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefon (1148), referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	ia da Secretaria de Saúde	Empenho para atender desp (1148), referente ao mês d			telefonia da Secret	taria de Saúde
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS		2022005289	17/11/2022	21/11/2022	952,11
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias por viag primeira quinzena de novembro/2022,para conduzir pacientes para exame emergência, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	s e consultas de urgência e	Empenho para atender desp primeira quinzena 00000000		to de 4,5 diárias p	oor viagens a Santa	a Maria, referente a
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022005290	17/11/2022	21/11/2022	528,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viage 16/11/2022, levar paciente para consulta, conforme ordem de viagem em a NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 16/11/2022,levar paciente 0	pesas com o pagamen 00000000000000000531	to de 2,5 diária po 2	or viagem a Lajead	o, no dia 15 e
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA E	LÉTRICA	2022005295	17/11/2022	17/11/2022	1.427,90
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na unidades, referente ao mês de outubro/2022, conforme faturas em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp unidades, referente a 00000		to de energia elét	rica na Secretaria d	de Saúde e demais
ERICO VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS		2022005310	17/11/2022	21/11/2022	599,47
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5+1/3 diárias por Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de novembro/2022,para conduconsultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anex NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ızir pacientes para exames e	Empenho para atender desp Pedro do Sul, referent 0000		to de 2,5+1/3 diái	ias por viagens a S	Santa Maria e São

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022005312	18/11/2022	21/11/2022	1.799,46
Empenho para atender despesas com pagamento de 8,5 diarias referente novembro/2022, para conduzir pacientes para exames e interação, conform NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com pagamento de 8,5 diarias referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduzir 000000000000005353				
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS		2022005313	18/11/2022	21/11/2022	1.630,03
Empenho para atender despesas com 7+2/3 de diarias por viagem a Santa Maria, Cacequi e São Pedro do Sul, referente a segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro/2022, conforme ordens do viagem., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des Sul, referente a segu 0000		arias por viagem	a Santa Maria,Caceo	qui e São Pedro do
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022005315	18/11/2022	21/11/2022	352,62
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1+2/3 de diárias por Pedro do Sul, referente a primeira quinzena de novembro/2022, para conduconsultas de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anex NSA00IX0000000000000000000000000000000000	zir pacientes para exames e	Empenho para atender des Pedro do Sul, referen 0000		to de 1+2/3 de di	árias por viagens a S	Santa Maria e São
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022005318	18/11/2022	23/11/2022	275,60
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage dia 16/11/2022, para participar de reunião monitoramento e avaliação do co do Sul, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ntrato do Hospital de São Pedro	Empenho para atender des dia 16/11/2022,para 00000		to de 1/2 diária po	or viagem a Santa M	aria, referente ao
ROBERTA GEORG	DIARIAS NO PAIS		2022005319	18/11/2022	21/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 16/11/2022, para participar reunião RBC na 4ª CRS, conforme documentos NSA00IX0000000000000000000000000000000000	agem a Santa Maria, no dia e em anexo.,	Empenho para atender des 16/11/2022, para partici 00		to de 1/2 de diária	a por viagem a Santa	a Maria, no dia
MARILENE MAIA DE ALMEIDA	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005336	21/11/2022	23/11/2022	929,18
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias,conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	e cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	spesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	anexo.
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TE	ERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	36,30
ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADOS COM AS CR PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM. (Compra Direta Nº 1866/2022), LO INFLÁVEIS E SIMILARES DPV02XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada confo	rme atestado de prestac	ção de serviço. 00	000000000000000054	26
SIMONE CANCIAN DALMOLIN	OUTROS SERVICOS DE TE	ERCEIROS PESSOA	2022005338	21/11/2022	23/11/2022	293,70
ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADOS COM AS CR PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM. (Compra Direta Nº 1866/2022), LO INFLÁVEIS E SIMILARES DPV02XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada confo	rme atestado de prestaç	ção de serviço. 00	000000000000000054	26
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	58,83
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a n serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des serviço da Secretaria de S			para a manutenção d	los veículos a
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	98,06
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a n serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des serviço da Secretaria de S			para a manutenção d	los veículos a
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	235,33
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a n serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme	nanutenção dos veículos a	Empenho para atender des serviço da Secretaria de S		de combustível p	para a manutenção d	

Página: 35 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO	O PAGAMENT	0	
DPV00XX000000000000000000000000000000000						
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	ICANTES	2022005348	21/11/2022	21/11/2022	19.120,99
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a manutenção dos veículos a serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro/2022, conforme relatório em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp serviço da Secretaria de S 0			para a manutenção	dos veículos a
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSER	RVACAO DE VEICULOS	2022005354	22/11/2022	01/12/2022	1.900,00
SERVIÇOS DE CONSERTO CURTO CIRCUITO DE ELÉTRICA, E AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA IUN 4493, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NA URGENCIA E EMERGENCIA DA UBS. (Compra Direta № 1871/2022), SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇOS DE CONSERTO AMBULANCIA IUN 4493, D				O DO VEICULO
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSER	RVACAO DE VEICULOS	2022005355	22/11/2022	27/12/2022	2.332,00
SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE ARES CONDICION. 9054, IZO1C68, IRW7685 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPEC Direta № 1872/2022), CARGA DE GAS AR CONDICIONADO, SERVIÇO C CONDICIONADO, SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO, SERVIÇO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	O TRANSPORTE DIARIO DE IALIDADES. UBS-ESF (Compra ONSERTO AR	SERVIÇOS DE CONSERTO 9054, IZO1C68, IRW7685 D				VEICULOS IXM
JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO	DIARIAS NO PAIS		2022005372	22/11/2022	28/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 10/11/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência, conforme ordem de viagem em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria no dia 10/11/2022, para acompanh 0000000000000005392				
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	DIARIAS NO PAIS		2022005373	22/11/2022	28/11/2022	387,89
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1,5 + 1/3 de diária pedro do Sul, nos dias 10, 18, 19 e 22/11/2022, para acompanhar paciente reunião trimestral referente ao contrato com o Hospital Municipal Getuinar capacitação de manejo pré-natal, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	em atendimento de urgência,	Empenho para atender desp Pedro do Sul, nos d 000000		o de 1,5 + 1/3 de	e diária por viagens	a Santa Maria e São
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS		2022005374	22/11/2022	28/11/2022	1.128,43
Empenho para atender despesas com o pagamento de 5 + 1/3 de diária por viagens a Santa Maria, Tupanciretã, São Francisco de Assis, Santiago e São Pedro do Sul, no período de 04 a 22/11/2022, para conduzir pacientes em atendimento de urgência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp Tupanciretã, São Francisco			liária por viagens a	Santa Maria,
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE	2022005380	22/11/2022	23/12/2022	3.550,40
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. POR ATRASO DE LICITAÇÃO (Compra Direta Nº 1879/2022), PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 8X300X9 CM,PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO,SABONETE LÍQUIDO PARA USO HOSPITALAR GLICERINADO GALÃO 5 LT,VASSOURA DE NYLON CERDAS EXTRA FIRMES C/CABO,SACO DE LIXO 40L (100 UNIDADES),SACO DE LIXO 60L (100 UNIDADES),SACO DE LIXDPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIA POR ATRASO DE LICITAÇ				ÇÃO DA UBS-ESF.
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E	PRODUTOS DE	2022005382	23/11/2022	29/11/2022	100,00
Empenho complementar ao empenho 4826/2022, referente a aquisição de higienização, conforme danfe nº 6088., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho complementar ao empenho 4826/2022, referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização, conforme danfe 000000000000005434				

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 40 - Acões e Servicos Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL NATUREZA DE DESPESA **EMPENHO CREDOR** DT. EMP. DT. PAGTO. VALOR HISTÓRICO EMPENHO HISTÓRICO PAGAMENTO ANDRESSA PEIXOTO PRUNZEL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2022005395 24/11/2022 01/12/2022 836.00 AQUISIÇÕES DE 22 REFEIÇOES PARA ACS- NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022, PARA AQUISIÇÕES DE 22 REFEIÇOES PARA ACS- NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022. PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AREAS DESCOBERTAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE ACÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS AREAS 000000000000000005575 SAUDE (SEDE, FIGUEIRA, PAINA, SAÓ JOÃO, ALTO TOROPI) (Compra Direta Nº 1891/2022). OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2022005396 JOICE IVETE EINLOFT 24/11/2022 12/12/2022 789.05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1892/2022), AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1892/2022) CAMPANHIA ADESIVO PLÁSTICO PVC 17G DESCARGA JIMO SILICONE 200ML TINTA NOVACOR 00000000000000005602 SEMI BRILHO 18L, PINO MACHO, PINO FEMEA, PINCEL 1, PINCEL 1, 1/2, FIO PARALELO 2.0*2.5, FITA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050 23/11/2022 05/12/2022 325 00 2022005402 SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA. SPRINTER E SPIN. A SERVICO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA. SPRINTER E SPIN. A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 1884/2022), SERVICO DE LAVAGEM DE DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta 00000000000000005608 ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2022005417 25/11/2022 05/12/2022 2.000.00 SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DAS GARAGENS TRANSFORMADA SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DAS GARAGENS TRANSFORMADA EM DEPÓSITO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA 0000000000000000005493 EM DEPÓSITO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 1909/2022). ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2022005418 25/11/2022 05/12/2022 1.800.00 SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO PORTÃO LATERAL DA UBS. COM SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO PORTÃO LATERAL DA UBS. COM REPAROS DE SOLDAS, REPAROS NA BASE DE CONCRETO E PINTURA. (Compra Direta Nº REPAROS DE SOLDAS, REPAROS NA BASE DE CON 00000000000000005494 JOICE IVETE EINLOFT **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** 2022005422 25/11/2022 07/12/2022 2.877.89 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA AS GARAGENS PARA TRANSFORMAR EM DEPÓSITO AQUISICÃO DE MATERIAL PARA REFORMA AS GARAGENS PARA TRANSFORMAR EM DEPÓSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (Compra Direta Nº 1911/2022), CIMENTO SACO 50KG.MAD. PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. (Compra Dire 00000000000000005603 VARA FACEADA 8M.MAD. RIPA 5x7 EUCALIPTO.MAD. TÁBUA DE PINUS 30CM.DOBRADICA.MASSA FINA SC 20KG.TIJOLO 6 FUROS.DESEMPENO CESPUMA.PORTA CADEADO.CADEADO 50MM.FITA ISOLANTE 10M, JOELHO SOLDÁVEL 25MM, TUBO HIDRÁULICO 25MM, LIXA MASSA ROLO № OI S.A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2022005426 28/11/2022 30/11/2022 219.96 Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Secretaria de Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefonia da Secretaria de Secretaria de Saúde (3279-1099), referente ao mês de novembro/2022, conforme fatura em anexo., Saúde (3279-1099), 00000000000000005480 JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2022005429 28/11/2022 30/11/2022 800.00 Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos Empenho para atender despesas com pagamento do Vale-Alimentação de natureza indenizatória aos funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022, autorizado pela Lei Municipal nº funcionários da Secretaria 00000000000000005483 INDENIZAÇÃO DE MORADIA PESSOAL CIVIL JOAO CARLOS ZANETTI SACILOTTO 2022005430 28/11/2022 30/11/2022 2.750.00 Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de Empenho para atender despesas com pagamento da Indenização Moradia, referente ao mês de novembro/2022, conforme Lei Municipal nº 704 de 22/12/2015, para profissional do "Programa Mais novembro/2022. conforme Lei Muni 0000000000000005484 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 20,33 **FOLHA DE PAGAMENTO** 2022005449 28/11/2022 29/11/2022 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22, PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22

Página: 37 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	•		HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NSA00FX0000000000000000000000000000000000		0000000000000005533				
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEM	IPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	33,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005533	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	,
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	IPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	81,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005533	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	IPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	122,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005533	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022005449	28/11/2022	29/11/2022	651,34
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005533	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	IPO DETERMINADO DE	2022005449	28/11/2022	29/11/2022	6.559,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005533	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	131,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	310,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	999,02
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005450	28/11/2022	29/11/2022	1.900,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.168,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	3.681,54
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005450	28/11/2022	29/11/2022	7.603,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	8.397,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ISAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	10.772,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005450	28/11/2022	29/11/2022	59.884,50
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005534	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	196,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	484,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	·	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005451	28/11/2022	29/11/2022	642,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	883,48
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	1.658,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.476,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005451	28/11/2022	29/11/2022	2.763,77
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	6.633,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	8.141,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	11.917,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	DS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	16.227,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	

Página: 39 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NSA00FX0000000000000000000000000000000000		0000000000000005535		_		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005451	28/11/2022	29/11/2022	67.627,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005535	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO		2022005452	28/11/2022	29/11/2022	262,99
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005536	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINA		2022005453	28/11/2022	29/11/2022	25.020,86
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000005537	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005454	28/11/2022	29/11/2022	22,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		2022005454	28/11/2022	29/11/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005454	28/11/2022	29/11/2022	36,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005454	28/11/2022	29/11/2022	88,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	600,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022005454	28/11/2022	29/11/2022	1.025,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005454	28/11/2022	29/11/2022	5.324,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005538	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
HELEN CRISTINE SCHEROLT DA COSTA	DIARIAS NO PAIS		2022005469	29/11/2022	30/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pgamento de 1/2 de diária por viag 22/11/2022, para acompanhar pacientes em atendimento de urgência, conf NSA00IX0000000000000000000000000000000000	em a Santa Maria, no dia orme documentos em anexo.,	Empenho para atender desp 22/11/2022, para acompanh			por viagem a Santa l	Maria, no dia

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇ	ÃO EM CONSÓRCIO	2022005498	30/11/2022	30/11/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para mar boleto referente ao mês de novembro/2022 em anexo., DPV00XX00000000		Empenho para atender desp boleto referente ao mê 0000	pesa com pagamento o	la mensalidade p	ara manutenção do	consórcio, conforme
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022005500	30/11/2022	01/12/2022	846,32
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viager Sul e ljuí, referente a segunda quinzena de novembro/2022, para conduzir e atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em NSA00IX0000000000000000000000000000000000	s a Santa Maria, São Pedro do pacientes para consulta, exames anexo.,	Empenho para atender desp Sul e Ijuí, referent 00000000			r viagens a Santa N	
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSER		2022005506	30/11/2022	13/12/2022	850,00
SERVIÇO DE MECÂNICA PARA REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO DE F MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ONIX, PLACAS IZO1 TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1939/2022 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	C68, A SERVIÇO DO	SERVIÇO DE MECÂNICA F MÓDULO DE INJEÇÃO ELE				
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005520	30/11/2022	19/12/2022	67,95
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REUNIÃO Direta Nº 1952/2022), BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLO,DOCINHO DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTO Direta Nº 1952/2022) 00000		STINADOS À RE	UNIÃO DA RBC DA	A UBS-ESF. (Compra
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005521	30/11/2022	28/12/2022	180,00
SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV7, PLACAS JBN2E TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra Direta CAMBAGEM,BALANCEAMENTO DE RODAS DPV02XX0000000000000000000000000000000000	a Nº 1954/2022), GEOMETRIA E	SERVIÇOS PARA REVISÃO TRANSPORTE SANITÁRIO				/ IÇO DO
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022005522	30/11/2022	28/12/2022	879,47
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN ACTIV7, PL DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (Compra D CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, HIGIENIZADOR DO AR CONDICION PROTEÇÃO, PRODUTO DE LIMPEZA, LIMPA BICO INJETOR, VEDADOR LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ireta № 1955/2022), FILTRÓ AR ADO,KIT BUJÃO,OTIMIZADOR FLEX,KIT 0000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA DO TRANSPORTE SANITÁ				E54, A SERV IÇO
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSER	VAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	6,91
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INST CABOS E DVR DPV02XX0000000000000000000000000000000000	CESSÃRIAS, INSTALAÇÃO DE	Liquidação de Empenho, co	nforme DANFE nº 721	3. 0000000000000	000006214	
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSER	VAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	11,52
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INST CABOS E DVR DPV02XX0000000000000000000000000000000000	CESSÃRIAS, INSTALAÇÃO DE	Liquidação de Empenho, co	nforme DANFE nº 721	3. 0000000000000	000006214	
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSER	VAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	27,65
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NEO 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INST CABOS E DVR DPV02XX0000000000000000000000000000000000	CESSÃRIAS, INSTALAÇÃO DE	Liquidação de Empenho, co	nforme DANFE nº 721	3. 0000000000000	000006214	

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

PECLIPSO VINCLII ADO: 40 Ações e Serviços Dúblicos de Seúde ASDS

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSER	VAÇÃO DE MÁQUINAS	2022005523	30/11/2022	27/12/2022	1.153,9
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 CAMERAS DE VIGILÂNCIA NA UBS, NO POSTO DE SÃO SEBASTIÃO COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS NE 2 CABOS DE NA UBS. (Compra Direta Nº 1956/2022), SERVIÇO DE INST CABOS E DVR DPV02XX0000000000000000000000000000000000	CESSÃRIAS, INSTALAÇÃO DE	Liquidação de Empenho, co	onforme DANFE nº 721	3. 0000000000000	000006214	
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINA	RIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	58,35
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobrem anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	eaviso, conforme extrato mensal	Empenho para atender desper anexo. 000000000000000000000000000000000000		to de horas extras	s / sobreaviso, confo	orme extrato mensal
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINA	RIOS	2022005528	30/11/2022	06/12/2022	97,25
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobrem anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	eaviso, conforme extrato mensal	Empenho para atender desper anexo. 000000000000000000000000000000000000		to de horas extras	s / sobreaviso, confo	orme extrato mensal
RICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINA		2022005528	30/11/2022	06/12/2022	233,4
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobrem anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	eaviso, conforme extrato mensal	Empenho para atender desper anexo. 000000000000000000000000000000000000	pesas com o pagamen 0005581	to de horas extras	s / sobreaviso, confo	orme extrato mensal
ERICO VENANCIO PADILHA	SERVICOS EXTRAORDINA		2022005528	30/11/2022	06/12/2022	1.025,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de horas extras / sobrem anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	·	Empenho para atender desper anexo. 000000000000000000000000000000000000		to de horas extras		orme extrato mensal
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022005532	30/11/2022	06/12/2022	1.340,0
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 + 1/3 de diárias praxinal do Soturno e São Pedro do Sul, durante a segunda quinzena do m conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de urgência, coranexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ês de novembro/2022, para nforme ordens de viagens em	Empenho para atender desp Faxinal do Soturno e São 00	000000000000000558	5		
RONEI OLIVEIRA ROSA	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005535	30/11/2022	06/12/2022	1.842,04
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conform NSA00FX000000000000000000000000000000000	,	Empenho para atender desp 000000000000000005586	pesas com pagamento	de 1/3 de ferias d		
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005536	30/11/2022	06/12/2022	125,23
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	,	Empenho para atender desp 000000000000000005587	pesas com pagamento	de 1/3 de ferias d	conforme calculo em	anexo.
JANICE DE OLIVEIRA DE QUEVEDO	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005536	30/11/2022	06/12/2022	1.468,25
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	,	Empenho para atender desp 000000000000000005587	pesas com pagamento	de 1/3 de ferias d	conforme calculo em	anexo.
GILCELAINE NOGUEIRA MARTINS	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005537	30/11/2022	06/12/2022	999,10
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	,	Empenho para atender desp 000000000000000005588	pesas com pagamento	de 1/3 de ferias d		n anexo.
DANILO HASSELMANN PINTO	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005538	30/11/2022	06/12/2022	1.197,90
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de ferias conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne calculo em anexo.,	Empenho para atender desp 000000000000000005589	pesas com pagamento	de 1/3 de ferias d	conforme calculo em	anexo.
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE C		2022005542	30/11/2022	19/12/2022	728,20
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇ. ENCERRAMENTO DO ANO DO PIM. (Compra Direta Nº 1951/2022), SAL PLASTICO DESCARTÁVEIS 150ML PACOTE C100 UN,SUCO PRONTO PARA BEBER,CAFE EM PO 500 GRAMAS,SALGADINHO SORTIDOS,BI	GADOS PADARIA,BOLO,COPO PARA BEBER,SUCO PRONTO	AQUISIÇÃO DE PRODUTO ENCERRAMENTO DO ANO				VIDADES DE

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCUI ADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
CHOCOLATE,MERENGUE,CHÁ - CAIXA SABORES DIVERSOS,AÇÚCAI PADARIA,SALGADOS PADPV02XX0000000000000000000000000000000000	R 2KG,SALGADOS					
ELISETE CHARÃO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS		2022005565	30/11/2022	06/12/2022	70,52
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 diária por viage 27/11/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência e eme viagem em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 27/11/2022, para acom 0000		to de 1/3 diária po	or viagem a São Ped	ro do Sul , no dia
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARI		2022005567	30/11/2022	02/12/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiárinovembro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	o durante o mês de 0000000000	Empenho para atender desp novembro/2022, conforme r	pesas com pagamento elatório 000000000000000000000000000000000000	de serviços de es 000005624	stagiário durante o m	nês de
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO-AL		2022005581	30/11/2022	05/12/2022	6.000,00
Empenho para atender despesas com pagamento do vale-alimentação de funcionários da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022 au nº663/2011., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp funcionários da Secretaria 0			ção de natureza inde	enizatória aos
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO EXTERIOR		2022005585	30/11/2022	06/12/2022	275,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 1/2 DE SANTA MARIA NO DIA 30/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE HOSPITAL DE TUPANCIRETÃ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NSA001X0000000000000000000000000000000000	E AVALIÇÃO TRIMESTRAL NO	EMPENHO PARA ATENDE SANTA MARIA NO DIA 30/				OR VIAGEM A
MADEMAX PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022005594	30/11/2022	15/12/2022	4.620,00
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚ DO TRANSPORTDE DIARIO DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSUI COMPRA EMERGENCIAL POR NÃO TER CONTAÇÃO DE LICITAÇÃO (0 PNEU 235/65/16 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	LTAS DE EXPECILALIDADES.	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DO TRANSPORTDE DIARI				ANSIT, A SERVIÇO
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022005605	30/11/2022	20/12/2022	1.051,67
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com bas novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	e na folha do mês de	Empenho para atender desp novembro/2022. 000000000		da Previdência c	om base na folha do	mês de
PREVIDENCIA SOCIAL	INSS SERVIDORES		2022005606	30/11/2022	20/12/2022	1.643,18
Empenho para atender despesas com pagamento da Previdência com bas novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	se na folha do mês de	Empenho para atender desp novembro/2022. 000000000	pesas com pagamento 000000005681	da Previdência c	om base na folha do	mês de
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL		2022005622	30/11/2022	22/12/2022	6.511,54
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na novembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 000000000000000005696	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de novembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005623	30/11/2022	22/12/2022	95,60
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na novembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de	Empenho para atender desp 000000000000000005697	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de novembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005624	30/11/2022	22/12/2022	469,65
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na novembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de	Empenho para atender desp 000000000000000005698	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de novembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005625	30/11/2022	22/12/2022	907,44
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na novembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000	folha do mês de	Empenho para atender desp 000000000000000005699	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mês	de novembro/2022.

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005626	30/11/2022	22/12/2022	366,17
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na novembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê	s de novembro/2022.
IPERGS	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL	. ATIVO	2022005632	30/11/2022	22/12/2022	1.604,29
Empenho para atender despesas com pagamento do Ipergs, com base na novembro/2022., NSA00XX000000000000000000000000000000000	olha do mês de	Empenho para atender des 0000000000000000000005706	pesas com pagamento	do Ipergs, com b	ase na folha do mê	s de novembro/2022.
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022005640	30/11/2022	22/12/2022	16.548,80
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des novembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	ll, com base na folh	a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE	SSOAL ATIVO PLANO	2022005641	30/11/2022	22/12/2022	1.025,74
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des novembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	ll, com base na folh	a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005645	30/11/2022	22/12/2022	461,78
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des novembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona		a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005646	30/11/2022	22/12/2022	1.981,90
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	7	Empenho para atender des novembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	ll, com base na folh	a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005647	30/11/2022	22/12/2022	5.670,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des novembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	ll, com base na folh	a do mês de
FUNDO DE APOSENT E PENSAO SERVIDORES MUN	CONTRIB. PREV RPPS PE		2022005648	30/11/2022	22/12/2022	3.225,11
Empenho para atender despesas com pagamento do Faps-Patronal, com b novembro/2022., NSA00OX0000000000000000000000000000000000	ase na folha do mês de	Empenho para atender des novembro/2022. 000000000		do Faps-Patrona	ll, com base na folh	a do mês de
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	90,34
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	o por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender des Causa, conforme discrimina			oneração por Dispe	nsa Sem Justa
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	150,57
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender des Causa, conforme discrimina			oneração por Dispe	nsa Sem Justa
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	361,35
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender des Causa, conforme discrimina			oneração por Dispe	nsa Sem Justa
CAMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIO	DS	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	871,14
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender des Causa, conforme discrimina			oneração por Dispe	nsa Sem Justa

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
AMILA SIGNOR JACQUES	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005663	30/11/2022	08/12/2022	12.291,45
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	o por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina			oneração por Disper	nsa Sem Justa
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE APOIO ADMI	NISTRATIVO, TECNICO	2022005665	07/12/2022	08/12/2022	800,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS DE ATENDIMENTO PRÉ HO BÁSICO DE VIDA (SBV) PARA 02 PARTICIPANTES. (Compra Direta Nº 19 CAPACITAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	966/2022), CURSO DE	CONTRATAÇÃO DE SERVI BÁSICO DE VIDA (SBV) PA				(APH) E SUPORTE
ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005667	07/12/2022	20/12/2022	715,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO № 1968/2022), ÁGUA SANITARIA FRASCO 2 LITROS,PAPEL HIGIÊNICO DESCARTAVEL C100UN,DESINFETANTE BANHEIRO PINHO FRASCO 2 DESCARTAVEIS 300ML,PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANC BANHEIRO 5L DPV02XX0000000000000000000000000000000000	COPO PLASTICO 50ML LITROS, COPOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 1968/2022) 00000000000		NADO Å MANUTE	ENÇÃO DA UBS-ES	SF. (Compra Direta
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005668	07/12/2022	14/12/2022	22,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO NOVEMBRO AZUL. (Comp MINERAL SEM GÁS 500ML,ÁGUA MINERAL COM GÁS - 500 ML DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ra Direta Nº 1969/2022), ÁGUA	AQUISIÇÃO DE PRODUTO 000000000000000005832	S DESTINADO AO NO	OVEMBRO AZUL	(Compra Direta N	9 1969/2022)
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005669	07/12/2022	14/12/2022	38,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À REUNIÃO D 1970/2022), BOLO,BOLO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	O PSE. (Compra Direta Nº	AQUISIÇÃO DE PRODUTO 1970/2022) 00000000000000		STINADO À REU	NIÃO DO PSE. (Co	ompra Direta Nº
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005671	07/12/2022	14/12/2022	178,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CHÁ ROSA DESTINA DA MULHER. (Compra Direta № 1971/2022), PÃO PADARIA,PÃO PADAR DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTO DA MULHER. (Compra Dire				MPANHAS DO MÊS
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005672	07/12/2022	19/12/2022	270,00
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SÆ № 1972/2022), CONSERTO DE PNEU COM VD + VULCANIZAÇÃO,CONS VD.CONSERTO DE PNEU + VD.CONSERTO DE PNEU SIMPLES		SERVIÇOS DE BORRACHA Nº 1972/2022) 00000000000	ARIA DOS VEICULOS 0000005893	DA SECRETARI	A DE SAUDE UBS-	ESF (Compra Direta
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005673	07/12/2022	14/12/2022	11,80
AQUISIÇÃO DE SAGU PARA ATIVIDADES EM GRUPO DA TERAPIA OCI 1973/2022), SAGU 400 GRAMAS DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE SAGU PAR 1973/2022) 00000000000000		RUPO DA TERA	PIA OCUPACIONA	L (Compra Direta Nº
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005674	07/12/2022	14/12/2022	235,90
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GRUPO DI (Compra Direta № 1974/2022), BOLACHA DOCE SORTIDAS 400 GRAMA: 400 GRAMAS,BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLACHA DOCE SORT CAMOMILA 10 SACHES,SALGADOS DE PADARIA ASSADOS,CUCA,TOF 2KG,PÃO,BISCOITO AMANTEIGADO 300GR,BOLO,BISCOITO AMANTEI CHOCOLATE,BISCODPV02XX0000000000000000000000000000000000	S,BOLACHA DOCE SORTIDAS FIDAS 400 GRAMAS,CHA DE RTA,AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE PRODUTÓ (Compra Direta № 1974/202			RUPO DE GESTAN	TE DA UBS-ESF.
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022005675	07/12/2022	14/12/2022	92,25
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE S 1975/2022), BISCOITO SALGADO,ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML,CAF GRAMAS,FILTRO CAFÉ DESCARTÁVEL DPV02XX0000000000000000000000000000000000	SAÚDE. (Compra Direta № FE EM PO 500	AQUISIÇÃO DE PRODUTO 1975/2022) 000000000000000	S ALIMENTÍCIOS PAI			

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO crefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ĈÃO	2022005676	07/12/2022	14/12/2022	416,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO 1976/2022), DESINFETANTE BANHEIRO 5L,SABONETE LÍQUIDO - 1 DE PRATO ALGODAO,DETERGENTE LIQUIDO 500 ML,ALVEJANTE SEI FRASCO COM 1,5 LITROS,ALVEJANTE SEM CLORO PARA ROUPAS, FLITROS,COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 300ML,PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS NDPV02XX0000000000000000000000000000000000	L,ESPONJA MULTIUSO,PANO M CLORO PARA ROUPAS, RASCO COM 1,5	AQUISIÇÃO DE MATERIAI Nº 1976/2022) 0000000000		NADO À MANUT	ENÇÃO DA UBS-E	SF. (Compra Direta
IELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005677	07/12/2022	19/12/2022	400,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO SITEM. ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN SPR SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. (Compra Diret CONSERTO PARTE ELETRICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	INTER PLACAS IZO5C08, A a № 1977/2022), SERVIÇO	SERVIÇO DE MÃO DE OB ELETROVENTILADOR DO				
RONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022005681	07/12/2022	19/12/2022	1.200,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA E PEÇAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UTILIZADA NO TRANSPORTE SANITÁRIO E DE EQUIPES DA SECRETA QUEVEDOS. (Compra Direta Nº 1980/2022), BATERIA 48 AMPERES,COX DIREÇÃO,BARRA AXIAL DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ARIA DE SAÚDE DE	AQUISIÇÃO DE BATERIA I UTILIZADA NO TRANSPO				VEÍCULOS
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSER		2022005682	07/12/2022	19/12/2022	803,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E DE MÃO DE OBRA MECÂNIC, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA NO TRANSPORTI DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUEVEDOS. (Compra Direta № 1981/2 SIMPLES,SERVIÇO CONSERTO PARTE ELETRICA,CONSERTO DE PN PNEU + TROCA,SERVIÇO DE TROCA DE PNEU,CONSERTO DE PNEU SOCORRO,CONSERTO DE PNDPV02XX0000000000000000000000000000000000	E SANITÁRIO E DE EQUIPES 022), CONSERTO DE PNEU EU COM VD,CONSERTO DE COM TIP TOP +	SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DA FROTA				
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022005683	07/12/2022	20/12/2022	202,44
MATERIAIS UTILIZADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO E AQUISIÇÃ VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SERVIÇO DO TRANSPO MUNICÍPIO. (Compra Direta № 1982/2022), DISCO DIAGRAMA PARA TA H,KIT CONVERSÃO,KIT LACRE DPV02XX0000000000000000000000000000000000	DRTE SANITÁRIO DO COGRAFO DIARIO 180KM	MATERIAIS UTILIZADOS N VEÍCULO VAN SPRINTER				OS PARA O
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005684	07/12/2022	20/12/2022	625,83
SERVIÇOS ESPECIAIS E MÃO DE OBRA PARA AFERIÇÃO E CONVERS VEÍCULO VAN SPRINTER PLACAS IZO5C08, A SERVIÇO DO TRANSPO MUNICÍPIO. (Compra Direta № 1983/2022), AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DPV02XX0000000000000000000000000000000	ORTE SANITÁRIO DO	SERVIÇOS ESPECIAIS E N VEÍCULO VAN SPRINTER				CÓGRAFO PARA O
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005694	07/12/2022	19/12/2022	260,00
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA UBS-ESF. (Compra Direta LAVAGEM,LAVAGEM,LAVAGEM DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM P 000000000000000005891	ARA VEÍCULOS DA U	BS-ESF. (Compra	a Direta Nº 1995/20	022)
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005697	07/12/2022	20/12/2022	228,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À FEIRA DA S LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 07/12/2022 (Compra Direta N 2KG,CHA PRETO,BISCOITO CREAM CRAKER 400G,BOLACHA SALGADA,ADOÇANTE,ROSCA,SALGADOS PADARIA,MAMAO,LARANJA	Iº 1999/2022), AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE PRODUTO LOCALIDADE DE SÃO SEI				LIZADA NA

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C		2022005699	07/12/2022	22/12/2022	272,60	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO PIM. (Compra Direta PLÁSTICO COM ELÁSTICO MEDINDO 335 X 235 MM,BALÕES Nº 9 VER UNI,BALÕES Nº 9 BRANCO -PAC C/50 UNI,BALÃO,COPO PLASTICO 24 SORTIDA,PLACA EVA SORTIDA,CADERNO ASPIRAL PEQUENO,AGENI DECORATIVO,CANECA DE PORCELANA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	MELHO -PAC C/50) ML,PLACA EVA DA,VASO CERAMICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAI 000000000000000005887	S PARA ATIVIDADES	DO PIM. (Compr	a Direta Nº 2000/20	22)	
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C		2022005700	07/12/2022	22/12/2022	469,10	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O KIT DO CHÁ ROSA OFERECIDO À OUTUBRO ROSA, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA MULHER E MATERI (Compra Direta Nº 2001/2022), ZIPER,SABONETE LÍQUIDO - 1 L,ESPON, GOTA,ESPONJA MAQUIAGEM GOTA,GEL ESFOLIANTE VITAMINA C,RÍ SULFITE,BALÃO,BALÃO,FORMINHA DE PAPEL PARA DOCINHOS,PRAT DESCARTÁVEL,COPOS TERMICO 1DPV02XX0000000000000000000000000000000000	AIS PARA O EVENTO. JA MAQUIAGEM MEL,PAPEL TO DESCARTÁVEL,PRATO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI OUTUBRO ROSA, MÊS DE	S PARA O KIT DO CH. E CONSCIENTIZAÇÃO	Á ROSA OFERE DA M 00000000	CIDO À COMUNIDA 0000000005886	ADE DEVIDO AO	
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C		2022005702	07/12/2022	22/12/2022	1.244,20	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF GIZ ESCOLAR BRANCO C/ 64 PALITOS,CABO USB,FITA CORRETIVA,G ,GRAMPEIA NO MINIMO 25 FOLHAS 75 GM2,FITA ADESIVA,PILHA PALI GB,PAPEL SULFITE,CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICA GRANDE,A AAA,PRATO DESCARTÁVEL,CADERNO ESPIRAI GRANDES CAPA DUR FOLHAS,DPV02XX0000000000000000000000000000000000	RÀMPÉADOR DE MESA 26/6 TO AAA,PENDRIVE 16 GENDA,PILHA PALITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI: 0000000000000000006194	S DESTINADO À MAN	UTENÇÃO DĀ Ū	JBS-ESF. (Compra I	Direta Nº 2002/2022)	
PAULO ROBERTO POLIDORO 02515280900	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005704	07/12/2022	20/12/2022	3.920,00	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CONSERTO, HIGIENIZAÇÕES E LIMPE CONDIONANDOS DOS VEICULOS AMBULANCIA IUN 4493, JBD 2A47, U ODONTOLOGICA ISX 2437 (Compra Direta № 1993/2022), SERVIÇO DE CONDICIONADO,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR,SEI AR CONDICIONADO,SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR DPV02XX0000000000000000000000000000000000	INIDADE MOVEL HIGIENIZAÇAO DO AR	SERVIÇOS DE MANUTENO CONDIONANDOS DOS VE					
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS		2022005711	07/12/2022	08/12/2022	634,74	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 03 diárias por viage Soturno, durante a segunda quinzena do mês de novembro/2022, para con de urgência, consultas e exames, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp Soturno, durante a se 00000		o de 03 diárias p	oor viagens a Santa	Maria e Faxinal do	
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022005725	07/12/2022	09/12/2022	1.865,98	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 8,5 + 1/3 de diárias Pedro do Sul e Porto Alegre, referente a segunda quinzena de novembro/20 para exames e consultas de urgência e emergência, conforme ordens de vi NSA00IX0000000000000000000000000000000000	022, para conduzir pacientes	Empenho para atender desp Pedro do Sul e Por 0000000		o de 8,5 + 1/3 de	e diárias por viagens	a Santa Maria, São	
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS		2022005729	08/12/2022	09/12/2022	739,93	
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3 + 1/2 de diárias pr Pedro do Sul e Faxinal do Soturno, referente a segunda quinzena de noven pacientes para exames e consultas de urgência e emergência, conforme or NSA00IX0000000000000000000000000000000000	nbro/2022, para conduzir	Empenho para atender desp Pedro do Sul e Faxi 000000		o de 3 + 1/2 de d	diárias por viagens a	Santa Maria, são	
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022005734	16/11/2022	12/12/2022	105,19	
Empenho para atender despesas com o pgamento de 1/2 de diária por viag	em a Santa Maria, no dia	Empenho para atender desp	pesas com o pgamento	de 1/2 de diária		Maria, no dia gina: 47 de 90	

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
01/12/2022,acompanha paciente conforme ordem de viagem em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		01/12/2022,acompanha pac	ti 000000000000000000	850		
MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS		2022005735	08/12/2022	09/12/2022	274,05
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via para participar de reunião mensal da AmCentro, conforme documentos em NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp para participar de 00000000		to de 1/2 de diária	a por viagem a Mat	a, no dia 01/12/2022,
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO EXTERIOR		2022005736	08/12/2022	09/12/2022	528,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viage 28/11/2022, para transporte de pacientes, conforme ordens de viagens em DPV00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 28/11/2022, para tr 0000000		to de 2,5 diária po	or viagens a Porto A	Alegre,nos dias 27 e
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022005739	08/12/2022	09/12/2022	528,95
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diária por viage 30/11/2022, para levar pacientes para exame e consulta, conforme ordens NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 30/11/2022, para I 00000000		to de 2,5 diária po	or viagens a Porto A	Alegre, nos dias 29 e
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS		2022005741	08/12/2022	09/12/2022	1.448,90
Empenho para atender depesas com o pagamento de 6,5 + 1/3 de diária po Santa Maria, Faxinal do Soturno e Agudo, no período de 22/10 a 30/11/202 consultas, exames e atendimentos de urgência, conforme ordens de viager NSA00IX0000000000000000000000000000000000	2, para conduzir pacientes em	Empenho para atender depr Santa Maria, Faxinal 000000		o de 6,5 + 1/3 de	diária por viagens a	a São Pedro do Sul,
RONEI OLIVEIRA ROSA	DIARIAS NO PAIS		2022005745	08/12/2022	09/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pgamento de 1/2 de diária por viag 06/12/2022, para acompanhar paciente em atendimento de urgência, confo anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	em a Santa Maria, no dia rme ordem de viagem em	Empenho para atender desp 06/12/2022, para acompanh			por viagem a Santa	a Maria, no dia
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005757	08/12/2022	27/12/2022	2.411,68
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme p CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Liquidação de Empenho, co	onforme DANFE nº 240	897. 0000000000	00000006210	
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005760	08/12/2022	27/12/2022	19,14
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme p CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Aquisição de medicamentos CIRC. 000000000000000000000000000000000000		ca Municipal, con	forme pregão eletro	ônico nº 07/2022 -
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005766	08/12/2022	27/12/2022	2.593,90
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme p CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Liquidação de Empenho, co	nforme DANFe nº 241	462. 0000000000	0000006209	
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	OUTROS MATERIAIS DE D		2022005768	08/12/2022	27/12/2022	167,40
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme p CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Aquisição de medicamentos CIRC. 000000000000000000000000000000000000		ica Municipal, con	forme pregão eletro	ônico nº 07/2022 -
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005771	08/12/2022	29/12/2022	8.386,35
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme p CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Aquisição de medicamentos CIRC. 000000000000000000000000000000000000		ica Municipal, con	forme pregão eletro	ônico nº 07/2022 -
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005775	08/12/2022	29/12/2022	2.924,19
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme p CIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Liquidação efetuada conforr	me DANFE nº 305254.	000000000000000000000000000000000000000	0006338	

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS FONTE: MUNICIPAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005776	08/12/2022	29/12/2022	397,18
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pCIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Liquidação efetuada confor	me danfes nºs 422192	e 422655 000000	000000000006336	
A G KIENEN & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005778	08/12/2022	22/12/2022	1.422,00
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pCIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Aquisição de medicamentos CIRC. 000000000000000000000000000000000000	s para a Farmácia Bás 3183	ica Municipal, con	forme pregão eletrôr	nico nº 07/2022 -
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005783	08/12/2022	29/12/2022	601,48
Aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme pCIRC., NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 07/2022 -	Liquidação efetuada confor	me danfe nº 6842 0000	0000000000000063	337	
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005796	09/12/2022	13/12/2022	2.065,12
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	anexo.
ROBERTA GEORG	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005797	09/12/2022	13/12/2022	2.400,75
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	anexo.
DANIELE RODRIGUES CAVALHEIRO	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005798	09/12/2022	13/12/2022	414,31
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	ı anexo.
ILUSCA MAIDANA DA SILVEIRA	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005799	09/12/2022	13/12/2022	1.067,82
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	anexo.
JOSENIR BULLE MURARO	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005800	09/12/2022	13/12/2022	2.740,74
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 00000000000000000000000000000000000	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	anexo.
ANDREIA DO NASCIMENTO LEMOS	FERIAS ? ABONO CONSTI		2022005801	09/12/2022	12/12/2022	929,20
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 000000000000000000000005842	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	ı anexo.
Alcemar Quevedo de Moraes	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005802	09/12/2022	12/12/2022	1.657,20
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conform NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender des 000000000000000000000005843	pesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme cálculo em	ı anexo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL	Transferencia a Municipio p/	Ativ Reg Saude	2022005803	09/12/2022	09/12/2022	28.415,32
Empenho para atender despesas para pagamento da parcela nº 04, carnê ao convênio nº 06/2020, visando atendimento de urgência/emergência no Fedro do Sul,referente o mes de novembro/2022 conforme fatura em anexo NSA00XX000000000000000000000000000000000	Pronto Atendimento de São	Empenho para atender des 04 ao convênio nº 06 00000		da parcela nº 04	, carnê nº790503, re	rerente ao aditivo
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022005867	12/12/2022	14/12/2022	6.434,31
Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, c em anexo., DPV00IX0000000000000000000000000000000000	onforme extrato mensal da folha	Empenho para atender des em anexo. 000000000000000		to do vale alimen	tação, conforme extr	ato mensal da folha
CLECI DE SOUZA LEAL	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022005877	12/12/2022	13/12/2022	3.786,22
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, férias e dobro,conforme cálculo em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des dobro,conforme cálculo 000	pesas com pagamento 0000000000000005898	de 1/3 de férias,	férias em dobro e 1/3	3 de férias em

Página: 49 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	1,53
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina	pesas com pagamento ção 0000000000000000	o do Termo de Exo 005902	oneração por Dispen	sa Sem Justa
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	2,56
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina	pesas com pagamento ção 000000000000000	do Termo de Exo 005902	oneração por Dispen	sa Sem Justa
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6,13
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina			oneração por Dispen	sa Sem Justa
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	60,13
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina	pesas com pagamento ção 0000000000000000	do Termo de Exo 005902	oneração por Dispen	sa Sem Justa
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIO	OS .	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	181,80
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina			oneração por Dispen	sa Sem Justa
RAFAELA CANCIAN DALMOLIN	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022005881	12/12/2022	13/12/2022	6.335,05
Empenho para atender despesas com pagamento do Termo de Exoneração Causa, conforme discriminação das verbas rescisórias em anexo., NSA00FX0000000000000000000000000000000000	por Dispensa Sem Justa	Empenho para atender desp Causa, conforme discrimina			oneração por Dispen	sa Sem Justa
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA E	LÉTRICA	2022005884	12/12/2022	14/12/2022	1.197,72
Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na sunidades, referente ao mês de novembro/2022, conforme faturas em anexo DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica na Secretaria de Saúde e demais unidades, referente a 00000000000000000000000000000000000				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	407,73
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a m serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022, conform DPV00XX000000000000000000000000000000000	anutenção dos veículos a ne relatório em anexo.,	Empenho para atender desp serviço da Secretaria de S 0			para a manutenção d	os veículos a
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES	2022005885	12/12/2022	20/12/2022	19.877,13
Empenho para atender despesas com a aquisição de combustível para a m serviço da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro/2022, conform DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp serviço da Secretaria de S (para a manutenção d	os veículos a
ALCINDO RODRIGUES CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022005894	13/12/2022	22/12/2022	140,00
AQUISIÇÃO DE CABO PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIAN Direta № 2043/2022), SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DPV02XX	000000000000000000000000000000000000000			DOS POÇOS AR	TESIANOS DO MUN	IICÍPIO. (Compra
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇ		2022005919	14/12/2022	23/12/2022	515,28
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para mar boleto referente ao mês de dezembro/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	utenção do consórcio, conforme 000000000000000000000000000000000000	Empenho para atender desp boleto referente ao mê 0000		da mensalidade p	ara manutenção do o	consórcio, conforme

Página: 50 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

Emitido em: 23/02/23 20:43

RMGS010

490.91

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

13/12/2022, para partici 0000000000000005994

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

THALIA MARQUES GONCALVES 04421793086

CREDOR

(Compra Direta Nº 2060/2022), SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

HISTÓRICO EMPENHO

SERVICO DE LAVAGEM DE CRONOS PLACA JBH9E69 DESTINADO À VIGILANCIA SANITÁRIA.

SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE

MECÂNICA MÃO DE OBRA MECÂNICA SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES SERVICO DE

DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 2061/2022), MÃO DE OBRA

FONTE: MUNICIPAL **NATUREZA DE DESPESA EMPENHO** DT. EMP. DT. PAGTO. **VALOR** HISTÓRICO PAGAMENTO MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2022005920 13/12/2022 22/12/2022 60.00 SERVICO DE LAVAGEM DE CRONOS PLACA JBH9E69 DESTINADO À VIGILANCIA SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 2060/2022) 000000000000000006026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 500.00 2022005921 14/12/2022 20/12/2022 SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACA IZO1C68 DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra D 00000000000000005988

Empenho para atender despesas com pagamento de 4 + 1/3 de diárias referente ao período de 25/11 a 13/12/2022, para condu 000000000000000005934

2022005946

Empenho para atender despesas com o pagamento de 2 + 1/3 de diárias por viagens a Júlio de Castilhos, Santa Maria e Faxi 0000000000000000000991

15/12/2022

15/12/2022

2022005947 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 105,19 | Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por viagem a Santa Maria, no dia

EDUARDO PORTELLA

Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 diárias por viagens a Santa Maria e Faxinal do Soturno, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames, atendimentos de urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo..

MARCIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria e Agudo, pos

2022005961 15/12/2022 16/12/2022 548,11
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagem a Santa Maria e Agudo, nos

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE **FOLHA DE PAGAMENTO** 2022005993 15/12/2022 16/12/2022 232.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/22, PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/22 00000000000000006058 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE 2022005993 FOLHA DE PAGAMENTO 15/12/2022 16/12/2022 2.756,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/22. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/22. 00000000000000006058 **FOLHA DE PAGAMENTO** 13. SALARIO 2022005996 15/12/2022 16/12/2022 243.46

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO INTEGRAL 12/22 00000000000000006062

61.114.83

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

NECONO THEOLOGIC PROPERTY OF THE PROPERTY OF T						
CREDOR	NATUREZA	DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005998	15/12/2022	16/12/2022	505,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	D INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 0000000000000000006063	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005998	15/12/2022	16/12/2022	1.957,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	D INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006063	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005998	15/12/2022	16/12/2022	3.263,30
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	D INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006063	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005998	15/12/2022	16/12/2022	7.831,93
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	D INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 0000000000000000006063	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005998	15/12/2022	16/12/2022	15.645,83
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006063	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005998	15/12/2022	16/12/2022	23.205,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	D INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006063	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDIN		2022005999	15/12/2022	16/12/2022	25.741,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006064	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022006000	15/12/2022	16/12/2022	1.457,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006065	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 130.	SALARIO INTEGRAL	. 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022006001	15/12/2022	16/12/2022	29,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006066	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022006001	15/12/2022	16/12/2022	49,42
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006066	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 130.	SALARIO INTEGRAL	. 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022006001	15/12/2022	16/12/2022	118,59
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006066	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022006001	15/12/2022	16/12/2022	984,62
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006066	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022006001	15/12/2022	16/12/2022	4.392,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006066	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o.	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
RAFAEL SARTORI DE VARGAS	DIARIAS NO PAIS		2022006020	16/12/2022	19/12/2022	596,10
Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 1/3 de diárias	por viagens a Santa Maria e	Empenho para atender des	pesas com o pagamen	to de 2,5 + 1/3 de	e diárias por viagens	a Santa Maria e

Página: 52 de 90

Emitido em: 23/02/23 20:43

0.34

0.57

1.37

19/12/2022

26/12/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

CREDOR

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

ALMIR DA SILVA E SILVA 00869319035

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

000000000000000006119

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

NATUREZA DE DESPESA EMPENHO DT. PAGTO. DT. EMP. **VALOR** HISTÓRICO PAGAMENTO

ERICO VENANCIO PADILHA DIARIAS NO PAIS Empenho para atender despesas com o pagamento de 2.5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em consultas, exames e atendimentos de4 urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo...

HISTÓRICO EMPENHO

São Pedro do Sul, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/2022, para conduzir pacientes em

consultas, exames e atendimentos de4 urgência e emergência, conforme ordens de viagens em anexo...

2022006021 16/12/2022 666.23 Empenho para atender despesas com o pagamento de 2,5 + 2/3 de diárias por viagens a Santa Maria e São Pedro do Sul. dura 00000000000000006081

GELSON JOÃO DE MENEZES Servicos de Trasnporte Empenho para atender despesas com pagamento de servicos de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo.,

16/12/2022

GELSON JOÃO DE MENEZES Servicos de Trasnporte Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de transporte dos Agentes Comunitarios de

Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 000000000000000006095 2022006025 16/12/2022 26/12/2022

Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 0000000000000000000005

2022006025

Liquidação de empenho, conforme NFS nº 966. 0000000000000000000005 Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo...

GELSON JOÃO DE MENEZES Servicos de Trasnporte 2022006025 16/12/2022 26/12/2022

Empenho para atender despesas com pagamento de servicos de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM. durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo...

16/12/2022 2022006025 26/12/2022 111.57

GELSON JOÃO DE MENEZES Servicos de Trasnporte Empenho para atender despesas com pagamento de servicos de transporte dos Agentes Comunitarios de Saúde e PIM, durante o mês de dezembro/2022, conforme Atestado em anexo.,

MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2022006044 16/12/2022 27/12/2022 1.550.00

SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, REPAROS DE CALÇADAS, REPAROS DE PAREDE,

SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E COLOCAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, REPAROS D 000000000000000006212

REBOCOS E REALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOVA DA UBS-ESF (Compra Direta Nº 2068/2022). L A DALLA PORTA JUNIOR **OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO**

2022006061 19/12/2022 20/12/2022 596.08 Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do

Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do GILMAR DE VARGAS MARTINS FERIAS? ABONO CONSTITUCIONAL Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo.,

2022006072 20/12/2022 22/12/2022 360.13 Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo.

RITA DE CASSIA DIAS FERIAS? ABONO CONSTITUCIONAL Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo.,

00000000000000006118 2022006074 20/12/2022 22/12/2022 Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo.

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

2022006075 20/12/2022 26/12/2022 44.885.14 Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme boleto referente ao mê 000000000000000006120

Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para manutenção do consórcio, conforme

Página: 53 de 90

1.197,90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	·	HISTÓRICO PAGAMENTO				
EVERTON LEAL SALLES	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022006076	20/12/2022	21/12/2022	752,1°
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforn NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne cálculo em anexo.,	Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforme cálculo em anexo. 00000000000000006121				
GILMAR DE VARGAS MARTINS	DIARIAS NO PAIS		2022006089	20/12/2022	20/12/2022	210,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens 15 e 16/12/2022, para conduzir pacintes em consultas, conforme ordens de NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de: 15 e 16/12/2022, pa 00000		to de 1 diária por	viagens a Faxinal d	o Soturno, nos dias
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU		2022006091	20/12/2022	28/12/2022	228,20
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefoni Saúde (3279-1099), referente ao mês de dezembro/2022, conforme fatura DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des Saúde (3279-1099), 00000		to de serviços de	telefonia da Secreta	aria de Secretaria de
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMU	INICACOES	2022006097	20/12/2022	26/12/2022	588,64
Empenho para atender despesas com o pagamento de serviços de telefoni 1148), referente ao mês de dezembro/2022, conforme fatura em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	a da Secretaria de Saúde (3279-	Empenho para atender de 1148), referente ao 000000	spesas com o pagamen 0000000000006141	to de serviços de	telefonia da Secreta	aria de Saúde (3279-
PAULO GILBERTO SOARES CAVALHEIRO	DIARIAS NO PAIS		2022006140	20/12/2022	21/12/2022	736,36
Empenho para atender despesas com o pagamento de 3,5 diárias por viag Sul, Jari e Santiago, durante a primeira quinzena do mês de dezembro/202 atendimento de urgência, consultas e exames, conforme ordens de viagens NSA00IX0000000000000000000000000000000000	2, para conduzir pacientes em	Empenho para atender de do Sul, Jari e Santiag 0000	spesas com o pagamen 000000000000006175	to de 3,5 diárias p	oor viagens a Santa	Maria, São Pedro
CRISTINA DE VARGAS MARCONATO	DIARIAS NO PAIS		2022006143	20/12/2022	22/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 20/12/2022, para participar de reunião da AMCentro e CIRC, conforme doc NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de 20/12/2022, para partici 00		to de 1/2 de diária	a por viagem a Sant	a Maria, no dia
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022006150	21/12/2022	22/12/2022	107,65
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hosp Consórcio Intermunicipal 0			pregão eletrônico nº	5/2022 do
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLACIEE	SERVIÇOS DE ESTAGIARI	os	2022006152	21/12/2022	27/12/2022	1.276,80
Empenho para atender despesas com pagamento de serviços de estagiário dezembro/2022, conforme relatório anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de dezembro/2022, conforme			stagiário durante o r	nês de
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022006153	21/12/2022	22/12/2022	210,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viag 08/12/2022, para conduzir pacientes em consultas, conforme ordens de via NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de 08/12/2022, para co 00000		to de uma diária p	por viagens a Santa	Maria, nos dias 05 e
THAIS OLIVEIRA FAGUNDES	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022006162	23/12/2022	27/12/2022	815,58
Empenho para atender despesas com pagamento de 1/3 de férias, conforn NSA00FX0000000000000000000000000000000000	ne folha de cálculo em anexo.,	Empenho para atender de 000000000000000000000000000000000	spesas com pagamento	de 1/3 de férias,	conforme folha de c	álculo em anexo.
LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	DIARIAS NO PAIS		2022006191	27/12/2022	29/12/2022	490,91
Empenho para atender despesas com 2+1/3 de diarias por viagens a Santa referente a segunda quinzena de dezembro/2022, conforme ordens de viag NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender de referente a segunda qui 00		arias por viagens	a Santa Maria e Sã	o Pedro do Sul,

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	28,64	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006300	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	47,73	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006300	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM	PO DETERMINADO DE	2022006236	27/12/2022	27/12/2022	114,56	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006300	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022006236	27/12/2022	27/12/2022	122,30	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006300	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022006236	27/12/2022	27/12/2022	517,81	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006300	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEM		2022006236	27/12/2022	27/12/2022	4.700,39	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006300	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	196,45	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	484,80	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	603,28	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006238	27/12/2022	27/12/2022	642,35	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	883,48	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	1.620,20	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.476,98	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL ÉMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	2.700,34	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22		

Página: 55 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	,	HISTÓRICO PAGAMENTO				
NSA00FX0000000000000000000000000000000000		00000000000000006302				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	6.480,82
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	7.884,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	11.917,56
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006238	27/12/2022	27/12/2022	16.189,85
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006238	27/12/2022	27/12/2022	69.268,91
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006302	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO		2022006239	27/12/2022	27/12/2022	263,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006303	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINA	ARIOS	2022006240	27/12/2022	27/12/2022	20.087,65
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006304	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	22,16
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	-	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	24,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006241	27/12/2022	27/12/2022	36,94
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	88,64
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	181,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	

FONTE: MUNICIPAL

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

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

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	os	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	600,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 0000000000000000305				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	1.025,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RI	FERENTE FOLH	IA MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006241	27/12/2022	27/12/2022	5.324,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006305	OAL EMPENHADA RI	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022006277	27/12/2022	28/12/2022	5.194,39
Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des em anexo. 000000000000000000000000000000000000		nto do vale alimen	tação, conforme extra	ato mensal da folha
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZACAO AUXILIO-AL	IMENTACAO	2022006278	27/12/2022	28/12/2022	2.369,86
Empenho para atender despesas com o pagamento do vale alimentação, conforme extrato mensal da folha em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des em anexo. 0000000000000000		ito do vale alimen	tação, conforme extra	ato mensal da folha
JOSIÉLE ROCHA D AVILA	DIARIAS NO PAIS		2022006281	28/12/2022	29/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária, por via 13/12/2022, para participar de reunião do Grupo Condutor Regional de SAÚ documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 13/12/2022, para partici 000		nto de 1/2 de diária	a, por viagem a Sant	a Maria no dia
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022006323	29/12/2022	30/12/2022	402,05
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Pr 90.2022.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos pa Medianeira Gaier de Lima, conforme Comunicado de Cumprimento de Orde NSA00XX000000000000000000000000000000000	ara a paciente Maridiane	Empenho para atender des 90.2022.8.21.0129, referen			al do Processo nº 50	00323-
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022006324	29/12/2022	30/12/2022	285,00
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Pr 42.2021.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos pa Becker, conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judicial em ane NSA00XX000000000000000000000000000000000	ara a paciente Mabilly Dias	Empenho para atender des 42.2021.8.21.0129, referen			al do Processo nº 50	01292-
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE D		2022006333	29/12/2022	30/12/2022	367,96
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Pr 76.2019.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos pa conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judicial em anexo., NSA00XX000000000000000000000000000000000	ocesso nº 9000365- ara a paciente Rosane Gelocha,	Empenho para atender des 76.2019.8.21.0129, referen			al do Processo nº 90	00365-
PODER JUDICIÁRIO COMARCA SÃO PEDRO DO SUL	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022006335	29/12/2022	30/12/2022	280,52
Empenho para atender despesas para pagamento da Ordem Judicial do Pr 80.2022.8.21.0129, referente Ação para Fornecimento de Medicamentos pa Nunes Cavalheiro, conforme Comunicado de Cumprimento de Ordem Judic NSA00XX000000000000000000000000000000000	ara a paciente Angela Guedes	Empenho para atender des 80.2022.8.21.0129, referen	pesas para pagamento te Ação 000000000000000000000000000000000000	da Ordem Judici 000006474	al do Processo nº 50	01617-
				SUBTOTAL	Rec. Vinc. 40	1.853.306,92

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Basica	ca FONTE: ESTADUAL					
CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Material, Bem ou Serviço Pa	ra Dist. Gratuita	2021004499	18/10/2021	29/09/2022	1.288,00
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Far Pregão Eletronico 001/2021, Processo Administrativo nº 01/2021-CIRC, NSA00XX000000000000000000000000000000000	macia Basica Municipal ,	Empenho para atender desp Pregão Eletronico 001/2021	pesas com aquisição d , 00000000000000000000000000000000000	e medicamentos 935	para Farmacia Basic	a Municipal ,
MT COMERCIO E LOCACOES LTDA	APARELHOS E UTENSILIO	S DOMESTICOS	2022005787	08/12/2022	29/12/2022	14.175,20
(Licitação Nº : 12/2022-PE), AR CONDICIONADO 24000 BTUS PRE01XX0	000000000000000000000000000000000000000	(Licitação Nº : 12/2022-PE)	0000000000000000063	39		
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005995	15/12/2022	16/12/2022	9.425,35
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000) INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 0000000000000000006060	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o. S	SALARIO INTEGRAL	. 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005995	15/12/2022	16/12/2022	11.359,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000) INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006060	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 130. S	SALARIO INTEGRAL	. 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005995	15/12/2022	16/12/2022	63.971,41
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 0000000000000000006060	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 130. S	SALARIO INTEGRAL	. 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006250	27/12/2022	27/12/2022	81,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006250	27/12/2022	27/12/2022	177,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.444,43
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	1.629,26
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006250	27/12/2022	27/12/2022	2.810,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	3.958,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006250	27/12/2022	27/12/2022	5.295,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022006250	27/12/2022	27/12/2022	22.427,38
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000006314				
			S	UBTOTAL Re	ec. Vinc. 4011	138.044,03

Emitido em: 23/02/23 20:43

RMGS010

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	·		HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	5.300,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA Direta Nº 848/2022), SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE EST 16-0223) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MONTAGEM Direta Nº 848/2022) 000000		STRUTURA ME	TÁLICA PARA UBS	-ESF. (Compra
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022002597	22/06/2022	28/09/2022	-5.300,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA Direta Nº 848/2022), SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE EST 16-0223) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	PARA UBS-ESF. (Compra RUTURA METÁLICA - (Cód. 18-	CONTA ERRADA devia ser	na 44244 0000000000	00000002547		
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	3.490,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, HDSSD DE 512 GBYTES, TECLADO PADRÃO ABNT2. (Compra Direta Nº PROCESSADOR AMD RYZEN 5, COM 8 GBYTES DE MEMÓRIA RAM, C (Cód. 08-07-0110) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	9 890/2022), NOTEBOOK COM	AQUISIÇÃO DE UM NOTE HDSSD DE 512 GBYTES, 1				EMÓRIA RAM,
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	COMPUTADORES	2022002730	28/06/2022	28/09/2022	-3.490,00
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5, HDSSD DE 512 GBYTES, TECLADO PADRÃO ABNT2. (Compra Direta Nº PROCESSADOR AMD RYZEN 5, COM 8 GBYTES DE MEMÓRIA RAM, C (Cód. 08-07-0110) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	9 890/2022), NOTEBOOK COM	CONTA ERRADA devia ser	na 44244 0000000000	00000002660		
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	-4.239,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES EM CHAPA DE MDF DE 15 M AMPLIAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF, ATRAVÉS DO PROGR CUJOS RECURSOS FORAM RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO I CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS SES Nº 649/21 E 928/21. SERVI (Compra Direta Nº 899/2022), SERVIÇO DE MARCENARIA - (Cód. 18-16-DPV02XX0000000000000000000000000000000000	AMA FARMÁCIA CUIDAR +, DO RS, TUDO EM ÇO COM MATERIAL INCLUSO	CONTA ERRADA devia ser	na 44244 0000000000	,		
JORGE IVAN GONCALVES DE ABREU 71281215015	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022002749	29/06/2022	28/09/2022	4.239,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAREDES EM CHAPA DE MDF DE 15 M AMPLIAÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA DA UBS-ESF, ATRAVÉS DO PROGR CUJOS RECURSOS FORAM RECEBIDOS DO GOVERNO DO ESTADO I CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS SES Nº 649/21 E 928/21. SERVI (Compra Direta Nº 899/2022), SERVIÇO DE MARCENARIA - (Cód. 18-16-DPV02XX0000000000000000000000000000000000	AMA FARMÁCIA CUIDAR +, DO RS, TUDO EM ÇO COM MATERIAL INCLUSO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO AMPLIAÇÃO DA FAMÁCIA				
ADRIANO NOREMBERG	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.		2022005330	21/11/2022	02/12/2022	9.570,00
AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS ADQUIRIDO COM RECURSOS DA FARI ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1860/2022), NOTEBOOK I7 10 ^a GE HDSSD DE 500 GByte DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBO ESTRUTURAÇÃO. (Compra				DAR +, NO EIXO
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022005331	21/11/2022	19/12/2022	1.625,00
AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTOPOMÉTRICA E UM APARELHO D ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ES Nº 1862/2022), BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA COM MODO DE DIGITAL,APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	TRUTURAÇÃO. (Compra Direta OPERAÇÃO	AQUISIÇÃO DE UMA BALA ADQUIRIDOS COM RECUR				

Página: 59 de 90

Emitido em: 23/02/23 20:43

RMGS010

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

RECORGO VIIIOCEADO: 4000 1 almacia basica		TOTTLE LOTTED THE		-		
CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
NELI DE VARGAS MARCONATO	APARELHOS E UTENSILIO	S DOMESTICOS	2022005337	21/11/2022	25/11/2022	449,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO À FARMACIA DA UBS-ESF, Á FARMÁCIA CUIDAR MAIS. (Compra Direta Nº 1865/2022), VENTILADOR (DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ATRAVÉS DO PROGRAMA COLUNA 40 CM	AQUISIÇÃO DE VENTILAD FARMÁCIA CUIDAR MAIS.				DO PROGRAMA
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	IMPRESSORAS	2022005350	21/11/2022	05/12/2022	10.330,00
AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA RECURSOS DA FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Con IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA A4 DPV02XX00000	npra Direta Nº 1861/2022),	AQUISIÇÃO DE UM IMPRE RECURSOS DA FARMÁCIA				
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	MOBILIÁRIO EM GERAL		2022005369	22/11/2022	05/12/2022	6.887,00
AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS E 6 LONGARINAS DE 3 LUGARES ADQUIR FARMÁCIA CUIDAR +, NO EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta № 18 ESCRITÓRIO (SECRETÁRIA, GIRATÓRIA, COM BRAÇOS),LONGARINA © EM POLIPROPILENO COM 03 LUGA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	63/2022), CADEIRA PARA COM ASSENTO E ENCOSTO	AQUISIÇÃO DE 4 CADEIR, FARMÁCIA CUIDAR +, NO				M RECURSOS DA
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL		2022005505	30/11/2022	26/12/2022	6.800,00
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E MESAS PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO I MUNICIPAL, COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO RS, A FARMÁCIA CUIDAR +, EIXO ESTRUTURAÇÃO. (Compra Direta Nº 1938/2 EM MDF CINZA, 18MM, 160X78X200CM,ARMÁRIO EM MDF,PRATELEIR, EM MDF 18MM,PRATELEIRA EM MDF 18MM DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ATRAVÉS DO PROGRAMA 2022), MESA DE ESCRITÓRIO A EM MDF 18MM,PRATELEIRA	AQUISIÇÃO DE PRATELEI MUNICIPAL, COM A UTILIZ	RAS E MESAS PARA ZAÇÃO DE RECURSO	OBRA DE AMPL S DO ES 000000	IAÇÃO DA FARM 000000000006195	ÁCIA BÁSICA
S. C. TURQUINO MACKERT	OUTROS MATERIAIS PERM	MANENTES	2022005789	08/12/2022	26/12/2022	4.763,00
(Licitação Nº : 12/2022-PE), COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK PRE01XX0000000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 12/2022-PE)	000000000000000000062	27		·
EVERSON GARCIA ABBADY	MOBILIÁRIO EM GERAL		2022005895	13/12/2022	26/12/2022	6.000,00
AQUISIÇÃO DE 01 MESA P/ O CONSULTÓRIO DO FARMACÊUTICO, 3 P PRATELEIRAS EM MDF 40CM X 0,80M X 3,30 M P/DEPÓSITO FARMÁCI. MDF COM JENLA MAX MEDINDO 1,65M X 2,70M, ITENS INCLUIDOS RE FARMÁCIA MUNICIPA, EIXO ESTRUTURAÇÃO, PROG. FARMÁCIA CUID 2044/2022), MESA EM MDF CINZA 18MM, 60CM X 78XM X 1,2M.,PALTE DPV02XX0000000000000000000000000000000000	A SUBSOLO, E DIVISÓRIA DE ESTRUTURAÇÃO DA DAR +. (Compra Direta №	AQUISIÇÃO DE 01 MESA I PRATELEIRAS EM MDF 40				E MADEIRA 2
			S	UBTOTAL Re	ec. Vinc. 4050	46.424,00

Página: 60 de 90

FONTE: ESTADUAL

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
ELIZANDRA SILVA DA ROSA - ME	MATERIAL DE UNIFORMES	-,	2022004606	04/10/2022	24/10/2022	1.579,20
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS IMPERMEAVEIS ANTIDERRAPANTE DEST COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES D DOMICILIARES E DEMAIS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE. (CO TÊNIS EVA ANTIDERRAPANTE, TÊNIS EVA ANTIDERRAPANTE DPV02XX0000000000000000000000000000000000	A EQUIPE EM VISITAS	AQUISIÇÃO DE CALÇADO COMUNITÁRIOS DE SAÚE	S IMPERMEAVEIS AN DE, PARA REALIZAÇÕ	ITIDERRAPANTE ES DAS ATI 000	E DESTINADOS A 0000000000000047	OS AGENTES 94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS .	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	35,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	88,60
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	554,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	1.965,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS .	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.241,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	4.738,98
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	8.878,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	DS	2022006237	27/12/2022	27/12/2022	31.054,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000006301	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
			S	UBTOTAL Re	ec. Vinc. 4090	53.135,66

Página: 61 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	4.500,00
AQUISIÇÃO DE NO MÁXIMO 25 PROTESES MENSAIS, NO PÉRÍODO DE NO MÁXIMO DE 300 PROTESES NO PERÍODO, COMFORME TERMO DE SECRETARIA DA SAÚDE. (Licitação № : 13/2022-PR), MOLDAGEM E CO DENTARIAS, MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO (Cód. 18-2 PRP01XX000000000000000000000000000000000	EREFERÊNCIA DA NFECÇAO DE PROTESES	Liquidação efetuada conform	ne nfs-e nº 1 00000000	0000000004645		
CARLOS U. CANTERLE CLERICI	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003515	04/08/2022	10/10/2022	5.500,00
AQUISIÇÃO DE NO MÁXIMO 25 PROTESES MENSAIS, NO PÉRÍODO DE 12 MESES, TOTALIZANDO NO MÁXIMO DE 300 PROTESES NO PERÍODO, COMFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. (Licitação №: 13/2022-PR), MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS ,MATERIAL EM ACRILICO E RESINA ACRILICO (Cód. 18-27-0001) PRP01XX000000000000000000000000000000000		Enquiria ya Ciciadad Comonine ini Ciri 2 Coccocococococococococococococococococo				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111						10.000,00

Página: 62 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: ESTADUAL

RECLIRSO VINCIII ADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira infancia Meinor - F	FUNIE: ESTADUAL					
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022003715	19/08/2022	06/09/2022	123,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PIM (Compra Direta Nº 1267/2022), PLACA EVA SORTIDA,PLACA EVA SORTIDA,CANETA HIDROCOR,CARPETE DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL 000000000000000003957	DESTINADO À MANU	JTENÇAÕ DO PI	M (Compra Direta	Nº 1267/2022)
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022003745	19/08/2022	21/09/2022	169,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES EM GRUPOS DO PIM. (Compra Direta Nº 1272/2022), BOLO,SUCO,SUCO,AMENDOIM PACOTE DE 500G,LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ATIVIDADES EM GRUPOS DO PIM. (Compra Direta № 1272/2022) 0000000000000004116				RUPOS DO PIM.
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005219	09/11/2022	23/11/2022	574,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PIM. (CON CAIXA ÓRGANIZADOR BAIXO, ARGOLA, ETIQUETA, ELÁSTICO Nº 12, SA N 09 CORES SORTIDAS C50 UN, PAPEL VERGE A4, PAPEL SULFITE, PA ADESIVA, BOMBA PARA ENCHER BALÕES, EVA COR SORTIDA 40CM X 40CM X 50 CM, FITA CETIM, FITA BEBÊ, COLA GLITER CORES SORTIDA BRDPV02XX0000000000000000000000000000000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 00000000000000005413	DESTINADO À MANU	JTENÇÃO DO PI	M. (Compra Direta	a № 1781/2022)	
			S	UBTOTAL Re	ec. Vinc. 4160	866,87

Página: 63 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004549	03/10/2022	02/12/2022	16.143,65	
(Licitação № : 8/2022-PE), CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - COM IL ODONTOLÓGICA COMPLETA-EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR PRE01XX0000000000000000000000000000000000	ÛMINAÇÃO,CADEIRA	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	0000000000000000550	6			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004552	03/10/2022	01/11/2022	3.780,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Licitação Nº : 8/2022-PE), COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - 30 LITROS - 2 HP - 220 VOLTS,FOTOPOLEMERIZADOR DE RESINAS-TIPO LED-SEM FIO-C/RADIÔMETRO PRE01XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Licitação № : 8/2022-PE) 0000000000000005023					
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004553	03/10/2022	01/11/2022	2.100,00	
(Licitação Nº : 8/2022-PE), MOCHO-EM AÇO-ENCOSTO FERRO CROMAI GÁS PRE01XX0000000000000000000000000000000000	DO-REGULAGEM ALTURA A	(Licitação № : 8/2022-PE) 000000000000005022					
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004554	03/10/2022	08/11/2022	2.800,00	
(Licitação Nº : 8/2022-PE), ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PRE01XX0000	000000000000000000000000000000000000000	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	000000000000000513	2			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS PERI	MANENTES	2022005790	08/12/2022	14/12/2022	15.500,00	
(Licitação Nº : 12/2022-PE), CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA-EQU PRE01XX0000000000000000000000000000000000	JIPO/SUGADOR/REFLETOR	REFLETOR (Licitação Nº : 12/2022-PE) 000000000000005924					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293						40.323,65	

Página: 64 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECLIRSO VINCIII ADO: 4294 - Construções ou Ampliações

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	188,1
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conform	me danfse nº 68 00000	0000000000000526	65	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	313,64
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conforr	me danfse nº 68 00000	0000000000000526	65	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	752,73
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conforr	me danfse nº 68 00000	0000000000000526	65	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	LACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	3.450,00
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conform	me danfse nº 68 00000	0000000000000526	65	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	_ACOES	2022004324	27/09/2022	10/11/2022	73.704,62
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conforr	me danfse nº 68 00000	0000000000000526	65	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	162,57
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conform	me danfse nº 70 00000	0000000000000560)9	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	_ACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	270,95
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conforr	me danfse nº 70 00000	0000000000000560	09	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	650,26
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18 DPV00XX000000000000000000000000000000000	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conform	me danfse nº 70 00000	0000000000000560	09	
CONSTRUTORA MASSIRER LTDA	OUTRAS OBRAS E INSTAL	ACOES	2022004324	27/09/2022	02/12/2022	66.652,45
Contratação de empresa para a execução da obra de ampliação da unidad 142m², conforme projetos., AMPLIAÇÃO DA UBS - ÁREA DE 142M² - CONGRUPOS E SANITÁRIOS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO (18	1 RECEPÇÃO, SALA DE	Liquidação efetuada conform	me danfse nº 70 00000	0000000000000560	09	

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO					
DPV00XX000000000000000000000000000000000							
			S	UBTOTAL R	ec. Vinc. 4294	146.145,40	

Página: 66 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022000689	24/02/2022	01/09/2022	42,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UBS-ESF. (Cor AGULHA HIPODÉRMICA 40X1,20 CAIXA COM 100 UNIDADES - (Cód. 22 DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL 000000000000000003583	HOSPITALAR PARA	USO NA UBS-ES	SF. (Compra Direta	ü 217/2022)
MILTON CLAUDIO PARNOW	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022000864	08/03/2022	03/11/2022	500,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2, PARA UTILIZAÇÃ ATENDIDOS NA UBS. (Compra Direta № 247/2022), SERVIÇO DE LOCACOXIGÊNIO - (Cód. 18-18-0015) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ÃO DE USUÁRIOS DO SUS, ÇÃO DE CONCENTRADOR DE	Liquidação efetuada conforr	me nfs-e nº 799 000000	000000000000499	2	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022001447	19/04/2022	02/09/2022	463,58
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinar municipal, pregão eletronico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 C NSA00XX000000000000000000000000000000000	dos a farmarcia basica EIRC.,	Liquidação efetuada conforr	me danfe nº 809428 00	000000000000000000000000000000000000000	03473	
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022001452	19/04/2022	16/11/2022	130,00
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinar municipal, pregão eletronico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 C NSA00XX000000000000000000000000000000000	dos a farmarcia basica :IRC.,	Liquidação efetuada conforr	me danfe nº 234413 00	000000000000000000000000000000000000000	04894	
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022001455	19/04/2022	19/10/2022	74,50
Empenho para atender despesas para aquisição de medicamentos destinar municipal, pregão eletronico 05/2021, processo administrativo nº 05/2021 C NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforr	me danfe nº 225374 00	000000000000000000000000000000000000000	04467	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS		ITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/09/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DI ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UI ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00	BS-ESF., SERVIÇO DE	Liquidação efetuada conform	me nfs-e nº 122971 000	000000000000000000000000000000000000000	4019	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSP	ITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/10/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DI ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UI ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00	BS-ESF., SERVIÇO DE	Liquidação efetuada conform	me nfs-e nº 124900 000	000000000000000000000000000000000000000	4606	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS		ITALAR,	2022002357	31/05/2022	18/10/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DI ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UI ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00	BS-ESF., SERVIÇO DE	Liquidação efetuada conform	me NFS-e nº 119296 0	000000000000000000000000000000000000000	04746	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS		ITALAR,	2022002357	31/05/2022	11/11/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DI ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UI ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00	BS-ESF., SERVIÇO DE	Liquidação efetuada conforr	me nfs-e nº 126752 000	000000000000000000000000000000000000000	5239	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	SERVICOS MÉDICO-HOSP	ITALAR,	2022002357	31/05/2022	14/12/2022	315,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DI ELETROCARDIOGRAMA PARA USUÁRIOS DO SUS, ATENDIDOS NA UI ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA DPV00XX00	BS-ESF., SERVIÇO DE	Liquidação efetuada conforr	me NFS nº 128703 000	000000000000000000000000000000000000000	5610	
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MANUTENCAO E CONSER		2022002399	06/06/2022	02/09/2022	150,00
SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO DE SINALIZAÇÃO AMBULÂNCIA N 783/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA (Cód. 18-09-0303) DPV02XX000		SERVIÇO DE CONSERTO 783/2022) 0000000000000000		IZAÇÃO AMBULA		npra Direta Nº

Página: 67 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DI	DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO	•	HISTÓRICO PAGAMENTO					
CLEOMAR DA SILVA MELLO	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022002400	06/06/2022	02/09/2022	908,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO IZO1C68, A SERVIÇO DA UBS-ESF. (Compra Direta № 784/2022), BATEF 4461),REGULADOR - (Cód. 19-23-0431),RELÉ - (Cód. 19-23-4462),RELÉ (Cód. 19-02-0422),CABO - (Cód. 19-23-3837) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	VEÍCULO ONIX PLACAS RIA 48 AMPERES - (Cód. 19-23- - (Cód. 19-23-4462),REPARO -	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA IZO1C68, A SERVIÇO DA U			ICA DO VEÍCULO		
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022002982	07/07/2022	01/09/2022	5.802,20	
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZA Direta Nº 973/2022), AGULHA 20X0,55 DESC. ESTÉRIL, EM. IND., CX C/10646), CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOL., FRASCO SISTEMA FECHADO, 0756), ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL EMBALAGEM IN LUBRIFICADO - (Cód. 22-02-0113), DISPENSER DE PAREDE P/ SABONE ADPV02XX0000000000000000000000000000000000	100 UND (Cód. 22-02- 100 ML - (Cód. 22-01- NDIVIDUAL TAMANHO M	AQUISIÇÃO EMERGENCIA Direta Nº 973/2022) 0000000		PITALAR PARA	UTILIZAÇÃO NA U	3S-ESF. (Compra	
VENTURINI & GRACILIANO LTDA - ME	CONFECÇÃO DE UNIFORM	MES, BANDEIRAS E	2022003024	08/07/2022	01/09/2022	9.030,00	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES HOSPITALARES PARA PROFISSIONAIS D SINTÉTICA DE FACIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO SER PROFISSIONAIS E NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÕES EM FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO) (Compra Direta Nº 999/2022), SE JAQUETAS - (Cód. 18-16-0025) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	VIÇO DIÁRIO DOS SAÚDE.UBS-ESF (INCENTIVO RVIÇO DE CONFECÇÃO DE	AQUISIÇÃO DE UNIFORME SINTÉTICA DE FACIL LIMP				M FIBRA	
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E I	PRODUTOS DE	2022003049	08/07/2022	02/09/2022	1.344,70	
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA Direta Nº 993/2022), ÁGUA SANITÁRIA 5L - (Cód. 14-02-5583),ÁLCOOL 7 0122),DESINFETANTE BANHEIRO 5L - (Cód. 14-01-0009),AROMATIZAN' 2337),SACO ALVEJADO - (Cód. 14-01-2320),PAPEL TOALHA 1000 FOLH (Cód. 14-02-0040),ALVENARITE 5 LTS - (Cód. 10-03-010DPV02XX000000	0 FR 1L 1 - (Cód. 22-03- TE 400 ML - (Cód. 14-01- AS NA COR BRANCA FARDO -	Liquidação efetuada conform	ne danfe nº 159071 00	000000000000000000000000000000000000000	03196		
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENT	E	2022003050	08/07/2022	02/09/2022	1.840,00	
AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FOLDERS DESTINADOS A UBS-ESF, RECEITUARIO SIMPLES (EXEMPLARES) - (Cód. 22-02-0459), RECEITUÁ (EXEMPLARES) - (Cód. 22-02-0475), FOLDER A4 4X4 CORES COUCHE 1 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	RIO CONTROLE ESPECIAL	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁ 000000000000000003587	RIOS E FOLDERS DE	STINADOS A UE	BS-ESF. (Compra D	ireta Nº 996/2022)	
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento	de dados	2022003126	18/07/2022	12/09/2022	5.000,00	
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para presta de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue e meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conf DPV00XX000000000000000000000000000000000	em fibra ótica,referente aos	Liquidação efetuada conforn	ne NFS-e nº 913 0000	00000000000040	068		
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento	de dados	2022003126	18/07/2022	04/10/2022	5.000,00	
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para presta de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue emeses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conf	m fibra ótica,referente aos	Liquidação efetuada conforn	ne NFS-e nº 931 0000	000000000000043	368		
DPV00XX000000000000000000000000000000000	Serviços de Processamento	de dados	2022003126	18/07/2022	04/11/2022	5.000,00	
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para presta de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue e meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conf DPV00XX000000000000000000000000000000000	ção de serviço de fornecimento em fibra ótica,referente aos	Liquidação efetuada conforn		l		3.000,00	

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária FONTE: FEDERAL

CRECORSO VINCOLADO. 4500 - Aterição Filinaria	NATUREZAR	F DECRECA	EMPENIIO	DT FMD	DT DAGTO	VALOR
CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	1		HISTORIC	O PAGAMENT	0	
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento	de dados	2022003126	18/07/2022	02/12/2022	5.000,00
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para presta de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue emeses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conf DPV00XX000000000000000000000000000000000	em fibra ótica,referente aos forme contrato nº 24/2022.,	Liquidação efetuada confo		1		
TRENDSYS LTDA	Serviços de Processamento	de dados	2022003126	18/07/2022	29/12/2022	5.000,00
Empenho para atender despesas com contratação de empresa para presta de um LINK dedicado de internet de 100 (cem) Mbps full duplex, entregue emeses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/22, conf DPV00XX000000000000000000000000000000000	em fibra ótica,referente aos	Liquidação efetuada confo		7	660	
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003165	19/07/2022	02/09/2022	4.608,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamento CIRC, para distribui 00000	•	a municipal, conf	orme pregão eletrôn	ico nº 05/2021 -
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003166	19/07/2022	02/09/2022	2.760,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada confo	orme danfe nº 295731 00	000000000000000000000000000000000000000	03401	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003167	19/07/2022	02/09/2022	256,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamento CIRC, para distribui 00000		a municipal, conf	orme pregão eletrôn	ico nº 05/2021 -
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003168	19/07/2022	02/09/2022	296,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000	egão eletrônico nº 05/2021 - ca de saúde.,	Aquisição de medicamento CIRC, para distribui 00000		a municipal, conf	orme pregão eletrôn	ico nº 05/2021 -
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003170	19/07/2022	22/09/2022	416,96
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000	egão eletrônico nº 05/2021 - ca de saúde.,	Aquisição de medicamento CIRC, para distribui 00000		a municipal, conf	orme pregão eletrôn	ico nº 05/2021 -
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	3.526,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000	egão eletrônico nº 05/2021 - ca de saúde.,	Liquidação efetuada confo	orme danfe nº 10888 000	000000000000000000000000000000000000000	3495	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	02/09/2022	4.214,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada confo	orme danfe nº 10777 000	000000000000000000000000000000000000000	3369	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003172	19/07/2022	10/10/2022	2.000,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada confo	orme danfe nº 11111 000	000000000000000000000000000000000000000	4101	

Página: 69 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

The state of the s						
CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003173	19/07/2022	16/11/2022	259,20
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000	regão eletrônico nº 05/2021 -	Liquidação efetuada confor	me danfe nº 234505 00	000000000000000000000000000000000000000	04890	·
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003174	19/07/2022	21/09/2022	800,00
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos CIRC, para distribui 000000		a municipal, conf	forme pregão eletrôn	ico nº 05/2021 -
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003213	22/07/2022	22/09/2022	545,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA IRV SANITÁRIA. (Compra Direta Nº 1080/2022), PONTEIRA - (Cód. 19-23-231 3422),PIVO - (Cód. 19-23-0273),ADITIVO PARA MOTOR - (Cód. 19-22-33 DPV02XX0000000000000000000000000000000000	2),BARRA AXIAL - (Cód. 19-23-	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA IRW7685 DA VIC				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGIC	CO	2022003216	22/07/2022	02/09/2022	2.580,03
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UT (Compra Direta Nº 1083/2022), MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:1000 ALVEOLAR - FRASCO COM 10 GRAMAS - (Cód. 22-03-0315), MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - (Cód. 22-03-0114), PINCEL APLICADO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - (Cód. 22-03-0316), MÁSCARA DE PDPV02XX0000000000000000000000000000000000	00 (Ćód. 22-03-0131),PASTA CIRURGICA TRIPLA DR DESCARTÁVEL FINO -	Liquidação efetuada confor	me danfe nº 27438 000	000000000000000000000000000000000000000	3586	
D BERLATO & CIA LTDA - ME	MATERIAL ODONTOLOGIC	co	2022003218	22/07/2022	02/09/2022	1.194,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA 1085/2022), ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 - 6 GRAMAS - 3M - (Cód PARA MICROMOTOR KAVO (Cód. 22-03-0314),MANGUEIRA DO SUG DPV02XX0000000000000000000000000000000000	. 22-03-0292),PEÇA RETA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1085/2022) 00000000000000003585				
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS PER	MANENTES	2022003276	27/07/2022	02/09/2022	1.191,20
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE 50 LITROS PARA ÁREAS EXTERNAS DA SAÚDE. (Compra Direta № 1114/2022), LIXEIRA BASCULANTE 50 LITRO DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SAÚDE. (Compra Direta Nº			IAS DA UBS E DA S	ECRETARIA DE
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003347	28/07/2022	10/10/2022	1.318,29
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO CRONOS PLACA TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1132/2022), E 24-03-0031),FILTRO DE ÓLEO - (Cód. 24-03-0026),OLEO LUBRIFICANTI (Cód. 20-02-0119),FAROL NEBLINA - (Cód. 19-23-3915),FILTRO 581074 1625),HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO - (Cód. 19-23-0422)	ELEMENTO DO FILTRO - (Cód. E 0W20 MOTOR A GASOLINA - - (Cód. 19-23-	ÁQUISIÇÃO DE PEÇAS PA TRANSPORTE DIÁRIO DE				
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSER		2022003348	28/07/2022	10/10/2022	722,90
SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO CRONOS PLACA JBI0C76 DESTIN DIÁRIO DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1133/2022), MÃO DE OBRA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	NADO AO TRANSPORTE MECÂNICA (Cód. 18-09-0303)	SERVIÇO DE REVISÃO DE DIÁRIO DE PACIENTES. (0				ANSPORTE
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CON	SUMO)	2022003498	03/08/2022	02/09/2022	1.299,00
AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 10/100/1000 MBITS, DOIS CABOS USB PA CONVERSOR USB-C/RJ45 PARA NOTEBOOK, PARA UTILIZAÇÃO NA L 1158/2022), SWITCH - GIBABIT (VELOCIDADE 10/100/1000 MBITS) - 24 0072),CABO USB PARA IMPRESSORA (Cód. 02-01-0015),CONVERSO	JBS-ESF. (Compra Direta Nº PORTAS - (Cód. 02-01-	AQUÍSIÇÃO DE UM SWITC CONVERSOR USB-C/RJ45				SORAS E UM

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
10/100/1000 MBITS - (Cód. 02-03-0081) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	0000000					
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003518	05/08/2022	01/09/2022	72,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 50 ESPÉCULOS VAGINAIS PARA UTILIZ Direta Nº 1169/2022), ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL E TAMANHO M LUBRIFICADO - (Cód. 22-02-0113) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	EMBALAGEM INDIVIDÙAL .	AQUISIÇÃO EMERGENCIA Direta Nº 1169/2022) 00000		VAGINAIS PAR	A UTILIZAÇÃO NA	UBS-ESF. (Compra
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	MANUTENÇÃO E CONSER	VAÇÃO DE MÁQUINAS	2022003519	05/08/2022	01/09/2022	756,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA 1170/2022), MÃO DE OBRA - (Cód. 18-09-0584) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA MAN 1170/2022) 00000000000000		IRA ODONTOLÓ	GICA DA UBS-ESI	B. (Compra Direta Nº
COSTA E BECKER COMERCIO E REPARACAO DE	MATERIAL ODONTOLOGIC		2022003527	05/08/2022	01/09/2022	1.655,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CADE UBS-ESF. (Compra Direta № 1171/2022), CANETA DE ULTRASSON - (Có COMPLETO DA ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA - (Cód. ALÇA REFLETOR KAVO - (Cód. 22-03-0327) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	d. 22-03-0326),ROTOR 22-03-0275),SUPORTE COM	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UBS-ESF. (Compra Direta N				NTOLÓGICA DA
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022003547	08/08/2022	02/09/2022	70,00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CRONOS DESTINADO AO TRA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1182/2022), SERVICO DE (Cód. 18-09-0210) DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM C PACIENTES DO MUNICÍPIO				DIÁRIO DE
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022003581	10/08/2022	02/09/2022	90,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO NA PORTA DO CRONOS E LA DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO - (Cód. 18-09-0210),SERVIÇO DE (Cód. 18-09-0907) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	(Compra Direta Nº 1202/2022),	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPO				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003582	10/08/2022	26/09/2022	2.361,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (Compra Direta № 488/202: EPINEFRINA 1:100000 (Cód. 22-03-0131),ADESIVO ADPER SINGLE BC 22-03-0292),MÁSCARA CIRÚRGICA CAMADA TRIPLA, CAIXA COM 50 U 0098),BROCA DE ALTA ROTAÇÃO HASTE CURTA 3118F - (Cód. 22-03-0 RESULAR, SABOR TUTTI-FRUTTI REFRESCANTE, TEMPO DE MANIPDPV02XX0000000000000000000000000000000000	OND 2 - 6 GRAMAS - 3M - (Cód. NIDADES - (Cód. 22-02-	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	. ODONTOLÓGICO (C	compra Direta Nº	488/2022) 0000000	00000000003547
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022003587	10/08/2022	02/09/2022	2.400,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IXM-9054, DES DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta № 1207/2022), M (Cód. 18-09-0303),SERVICO DE TROCA DE EMBREAGEM - (Cód. 18-09-0403),ADITIVOS PARA RADIADOR - (Cód. 23-040)	1ÃO DE OBRA MECÂNICA 0228),MÃO DE OBRA 01-0001)	SERVIÇO DE MANUTENÇ DIÁRIO DE PACIENTES DO	ÃO DO VEÍCULO SPIN O MUNICÍPIO. (Compr	N PLACA IXM-909 a 00000000000000	54, DESTINADO A 00003703	O TRANSPORTE
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTE	3	2022003588	10/08/2022	02/09/2022	3.300,28
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta NEMBREAGEM - (Cód. 19-23-0313),BATERIA - (Cód. 19-23-0540),FILTRO (0085),FILTRO AR - (Cód. 24-01-0005),VÁLVULA TERMOSTATICA - (Cód. SILICONE - (Cód. 19-23-0473),CORREIA ACESSORIOS - (Cód. 19-23-3DPV02XX0000000000000000000000000000000000	№ 1208/2022), KIT DLEO - (Cód. 24-03-	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA TRANSPORTE DIÁRIO DE				4, DESTINADO AO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

RECURSO VINCULADO. 4500 - Alerição Filinaria		PEOPERAL	FMDENUIS	DT ====	DT DAGTO	V/A1 00
CREDOR	NATUREZA DI	DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTORIC	O PAGAMENT		
GASSEN & JUNKHERR LTDA	Serviços de Trasnporte		2022003594	11/08/2022	02/09/2022	5.900,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DILON DE JESUS OLIVEIR/ MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTI RS (Compra Direta № 1213/2022), SERVIÇO TRANSPORTE DE PACIEN' DPV02XX0000000000000000000000000000000000	E DE PAULA DE CRUZ ALTA-	SERVIÇO DE TRANSPORT MUNICIPAL DE SÃO PEDR				DO HOSPITAL
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MANUTENCAO E CONSER		2022003595	11/08/2022	02/09/2022	1.810,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ (MESES JANEIRO E FEVEREIRO), DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁI MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1214/2022), MÃO DE OBRA MECÂNICA. DE GEOMETRIA - (Cód. 18-09-0040), SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO OBRA MECÂNICA (Cód. 18-0DPV02XX0000000000000000000000000000000000	RIO DE PACIENTES DO - (Cód. 18-09-0303),SERVICO) - (Cód. 18-09-0400),MÃO DE	92 SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL F (MESES JANEIRO E FEVEREIRO), DESTINADO AO 000000000000000003642				
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DE LIMA 80425828034	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003596	11/08/2022	02/09/2022	6.923,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA FEVEREIRO), DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES I Nº 1215/2022), FILTRO DE AR - (Cód. 19-23-0280), FILTRO DE ÓLEO - (C MOTOR - (Cód. 20-02-0022), COXIM DIANTEIRO - (Cód. 19-23-4321), KIT (Cód. 19-23-3935), MOLA DIANTEIRA - (Cód. 19-23DPV02XX0000000000	DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Cód. 24-03-0026),OLEO PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO -	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA E FEVEREIRO), DESTINAD				MESES JANEIRO
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022003597	11/08/2022	08/09/2022	2.155,00
(Compra Direta № 1216/2022), CONSERTO DE PNEU + VD - (Cód. 18-09 COM TIP-TOP (Cód. 18-09-0304), CONSERTO DE PNEU + VD - (Cód. 1 PNEU + CAMARA - (Cód. 18-09-0683), CONSERTO DE PNEU + SOCORF 0705), MÃO DE OBRA MECÂNICA (Cód. 18-09-0303), MÃO DE OBROPV02XX0000000000000000000000000000000000	8-09-0825),CONSERTO DE RO + COLARINHO - (Cód. 18-09-	(Compra Direta № 1216/202			10/00/0000	4.040.00
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE C		2022003601	11/08/2022	12/09/2022	1.240,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (C PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS NA COR BRANCA FARDO - (Cód. 14-02- DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PAPEL TO 00000000000000000000000000000000000	ALHA PARA MANUTE	:NÇAO DA UBS-I	ESF. (Compra Direta	i № 1217/2022)
SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP	MATERIAL DE T.I.C. (CONS	SUMO)	2022003710	19/08/2022	08/09/2022	68,00
AQUISIÇÃO E UM MOUSE BLUETOOTH PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ES 1263/2022), MOUSE OPTICO SEM FIO BLUETOOTH - PARA NOTEBOOD DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO E UM MOUSE 1263/2022) 00000000000000		JTILIZAÇÃO NA	UBS-ESF. (Compra	Direta N⁰
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003712	19/08/2022	04/10/2022	517,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E MAI DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ACTIVE 10 GL 50L,SABÃO PARA LAVAGEM DE VEICULO,ODORIZADO PARA LAVAGEM DE VEICULO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	D. (Compra Direta № 1264/2022), R PARA VEÍCULO,SABÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESTINADO AO TRANSPO				DE VEÍCULOS
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022003713	19/08/2022	07/10/2022	75,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN NOVA DESTINADO AO TRA PACIENTES DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 1265/2022), SERVICO D DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE LAVAGEM D PACIENTES DO MUNICÍPIO				DIÁRIO DE
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022003714	19/08/2022	21/09/2022	380,40
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À REUNIÃO M Direta Nº 1266/2022), BOLO,BOLO,MERENGUE,BISCOITO CREAM CRA		AQUISIÇÃO DE PRODUTO Direta Nº 1266/2022) 00000		STINADO À REU	NIÃO MENSAL DA	UBS-ESF. (Compra

Página: 72 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAISENA 370G,AÇÜCAR 2KG,PIPOCA,AMENDOIM PACOTE DE 500G, SACHES,SALGADOS PADARIA DPV02XX0000000000000000000000000000000000						
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022003718	19/08/2022	08/09/2022	562,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF COBERTORES,LENÇOL PARA MACA COM ELÁSTICO 052 X 178,PAPEL PARA FOTO,PILHAS DIVERSAS,PILHA ALCALINA AAA,PILHA ALCALINA COM 18 ML,MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,MARCADOR PERMA PSACOLÉ 4CMX23CM EMBALAGEM C100 UNIDADES,CAIXA DE PAPEL DPV02XX0000000000000000000000000000000000	L SULFITE,PAPEL SULFITE,IMÃ A AA,CORRETIVO LIQUIDO ANENTE PRETO,SACO LAO PARA ARQUIVO MORTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 000000000000000003956	DESTINADO À MANI	ĴTENÇÃO DA UI	BS-ESF. (Compra D	Direta Nº 1269/2022)
DILMARA DAMACENO VARELA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ	ÃO	2022003721	19/08/2022	21/09/2022	157,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O AGOSTO DOURAI SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 127' CANELA,BISCOITO DOCE SORTIDO 400G,BISCOITO DOCE SORTIDO 4 SALGADO,SUCO EM PÓ 25G,BISCOITO SALGADO,BISCOITO DOCE SO 400G,ROSCA,BOLACHA DOCE LEITE 500 GRAMAS,ROSCA,CAFÉ SOLI CAMOMILA 10 SACHES,CHA DE CIDPV02XX0000000000000000000000000000000000	1/2022), BOLO,CHÁ DE MAÇÃ E 400G,BISCOITO DRTIDO ÚVEL 230G,CHA DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTO SOBRE ALEITAMENTO MA				ENTE À PALESTRA
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022003728	19/08/2022	01/09/2022	1.000,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA PARA CAMPANHA NACIONAL D POLIOMELITE. (Compra Direta Nº 1278/2022), SERVIÇO DE SONORIZAÇ DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE SONORIZAÇ POLIOMELITE. (Compra Di				CÃO CONTRA A
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022003734	19/08/2022	08/09/2022	370,00
AQUSIÇÃO DE AQUECEDOR PARA RECEPÇÃO DA UBS-ESF. (Compra AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUSIÇÃO DE AQUECED 00000000000000003955	OR PARA RECEPÇÃO	DA UBS-ESF. (Compra Direta Nº 1	270/2022)
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003801	26/08/2022	03/10/2022	29,70
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00			pregão eletrônico no	^o 5/2022 do
BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR		2022003802	26/08/2022	05/10/2022	337,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000	eletrônico nº 5/2022 do 000000000000000000	Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00	talar para a UBS-ESF/ 000000000000000004303	ESB, através do _l	pregão eletrônico n	⁰ 5/2022 do
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR		2022003803	26/08/2022	05/10/2022	321,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00			pregão eletrônico no	^o 5/2022 do
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	MATERIAL HOSPITALAR		2022003804	26/08/2022	22/09/2022	228,40
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00			pregão eletrônico no	^o 5/2022 do
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003805	26/08/2022	06/10/2022	475,50
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00	talar para a UBS-ESF/ 0000000000000000004228	ESB, através do _l	pregão eletrônico no	⁰ 5/2022 do
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR		2022003806	26/08/2022	14/10/2022	2.613,30
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me danfe nº 829114 00	000000000000000000000000000000000000000	04308	

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR		2022003807	26/08/2022	29/11/2022	2.562,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000	eletrônico nº 5/2022 do 0000000000000000000000	Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00			oregão eletrônico no	5/2022 do
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003809	26/08/2022	10/10/2022	1.020,00
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000	eletrônico nº 5/2022 do 00000000000000000	Liquidação efetuada confor	me danfe nº 79367 000	000000000000000	1306	
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS			2022003810	26/08/2022	23/09/2022	113,50
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00			oregão eletrônico no	5/2022 do
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGIC	CO	2022003819	26/08/2022	21/09/2022	14,52
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregã Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada confori	me danfe nº 406053 00	000000000000000000000000000000000000000	04113	
ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGIC	CO	2022003821	26/08/2022	04/11/2022	184,70
Aquisição de material hospitalar para a UBS-ESF/ESB, através do pregão e Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de material hospi Consórcio Intermunicipal 00			oregão eletrônico no	5/2022 do
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGIC		2022003824	26/08/2022	03/10/2022	257,80
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregã Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000	o eletrônico nº 5/2022 do 00000000000000000	Aquisição de material odont Consórcio Intermunicipa 00			do pregão eletrônico	nº 5/2022 do
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGIC	00	2022003856	26/08/2022	22/09/2022	344,77
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregã Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX000000000000000000000000000000000	io eletrônico nº 5/2022 do 00000000000000000	Aquisição de material odont Consórcio Intermunicipa 00	ológico para a UBS-ES 00000000000000004196	SF/ESB, através o	do pregão eletrônico	o nº 5/2022 do
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLOGIC		2022003858	26/08/2022	05/12/2022	408,50
Aquisição de material odontológico para a UBS-ESF/ESB, através do pregã Consórcio Intermunicipal da Região Centro (CIRC)., DPV00XX0000000000	o eletrônico nº 5/2022 do 000000000000000000	Aquisição de material odont Consórcio Intermunicipa 00	ológico para a UBS-ES 0000000000000005654	SF/ESB, através o	do pregão eletrônico	o nº 5/2022 do
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003866	29/08/2022	19/10/2022	71,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-E: 1303/2022), HIDRÓXIDO DE CALCIO PA 10G DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL 1303/2022) 00000000000000		UTILIZAÇÃO NA	UBS-ESF/ESB. (C	ompra Direta Nº
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR		2022003867	29/08/2022	18/11/2022	899,93
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO NA UBS-ESF/ESB. ((MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000,GESSO ESPECIAL TIPO IV ! 10ML DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE PRODUTO 000000000000000005346	OS PARA ATENDIMEN	TO NA UBS-ESF	/ESB. (Compra Dire	eta Nº 1304/2022)
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003871	29/08/2022	04/11/2022	8.994,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR), PNEU 19 GOODYEAR, PNEU 185/65 R15 Marca: GOODYEAR, PNEU 20560R16 Mai PRP01XX000000000000000000000000000000000	9565R15 Marca: rca: GOODYEAR	AQUISIÇÃO DE PNEUS E	CAMARAS (Licitação N	Nº : 4/2022-PR) 00	000000000000000000000000000000000000000	1681
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022003885	29/08/2022	08/12/2022	5.640,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS (Licitação Nº : 4/2022-PR), PNEU 22 PRP01XX000000000000000000000000000000000	25/75 R 16 Marca: goodyear	Liquidação efetuada confor	me danfe nº 12025 000	000000000000000	5402	
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003964	31/08/2022	18/11/2022	4.740,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta № 1325/2022), HIDRÓXIDO DE ALUMINIO ML,AMBROXOL CLORIDRATO DE 30MG5ML XAROPE FR 100ML,AMBRO	ORAL 60 MG/ML FR C/100	AQUISIÇÃO EMERGENCIA UBS-ESF/ESB. (Compra Di	AL DE MEDICAMENTO reta Nº 1325/2022) 000	OS PARA DISTRII 00000000000000000000000000000000000	BUIÇÃO NA FARM 5347	ÁCIA BÁSICA DA

Página: 74 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE15MG5ML XAROPE FR 100ML,FITA HGT ON CALL PLUS II DPV02XX	000000000000000000000000000000000000000					
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003965	31/08/2022	03/10/2022	4.025,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1326/2022), AMOXICILINA 250MG 5ML SULFATO XAROPE 0,4 MG/ML 100 ML,IBUPROFENO GOTAS 100 MG/MDPV02XX0000000000000000000000000000000000	. SUSPENSÃO,SALBUTAMOL IL - FRASCO COM 20 ML	AQUISIÇÃO EMERGENCI UBS-ESF/ESB. (Compra D				ÁCIA BÁSICA DA
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003966	31/08/2022	14/10/2022	1.663,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1327/2022), METRONIDAZOL 400 MG, 025MGML SOLINALANTE 20ML,DRAMIN B6 - IV - C/FRUTOSOE - AMP. SOLUÇÃO ORAL FR 30ML DPV02XX0000000000000000000000000000000000	IPRATRÓPIO BROMETO DE	DE UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1327/2022) 00000000000000004197				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003968	31/08/2022	04/10/2022	290,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1328/2022), SINVASTATINA 40MG CODPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCI UBS-ESF/ESB. (Compra D				IÁCIA BÁSICA DA
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003969	31/08/2022	14/10/2022	3.728,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1329/2022), LEVOFLOXACINO 500MG COMP. DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCI UBS-ESF/ESB. (Compra D				ÁCIA BÁSICA DA
ARIELE DO NASCIMENTO LAMPERT	FERIAS ? ABONO CONSTI	TUCIONAL	2022003980	31/08/2022	05/09/2022	1.548,84
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, confor NSA00FX0000000000000000000000000000000000	rme recibo de férias em anexo.,	Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/3 de férias, conforme recibo de férias em anexo. 00000000000000003924				
DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022003986	31/08/2022	06/10/2022	792,50
Empenho complementar ao empenho 3802/2022, referente a aquisição de ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermunici DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho complementar ac ESF/ESB, através do p 000	o empenho 3802/2022, 00000000000000004227	referente a aquis	ição de material ho	spitalar para a UBS-
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022003992	01/09/2022	04/10/2022	744,00
AQUISIÇÃO DE BALDE MOP DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ES 1344/2022), BALDE MOP 16 LITROS, COM RODA, ALÇA RETRÁTIL, RES DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE BALDE M 1344/2022) 0000000000000		NUTENÇÃO DA	UBS-ESF. (Compra	a Direta Nº
EDUARDO PORTELLA	DIARIAS NO PAIS		2022003993	01/09/2022	05/09/2022	1.049,41
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4,5+1/3 de diárias p Maria,Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul durante a segunda quinzena passientes para exames e consultas de urgencia e emergencia, conforme o NSA00IX0000000000000000000000000000000000	de agosto/2022,conduzir	Empenho para atender des Maria,Faxinal do Soturno e			diárias por viagens	a Santa
ROBERTO BORDIN	DIARIAS NO PAIS		2022003994	01/09/2022	05/09/2022	868,48
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4 diárias por viagen Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passientes para e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IX00000000	exames e consultas de urgencia	Empenho para atender des Sul durante a segun 00000		to de 4 diárias po	or viagens a Santa I	Maria e São Pedro do
EVERTON LEAL SALLES	DIARIAS NO PAIS		2022003995	01/09/2022	05/09/2022	940,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 4+1/3 de diárias por Pedro do Sul durante a segunda quinzena de agosto/2022,conduzir passier urgencia e emergencia, conforme ordens de viagens em anexo., NSA00IXO	ntes para exames e consultas de	Empenho para atender des Pedro do Sul durante 0000		to de 4+1/3 de di	árias por viagens a	Santa Maria e São

Página: 75 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primaria		FONIE: FEDERAL	FMDENIII	DT	DT DAGTO	V/A1 00
CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTORIC	O PAGAMENT		
MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO IVANISKI	DIARIAS NO PAIS		2022003996	01/09/2022	05/09/2022	1.302,72
Empenho para atender despesas com o pagamento de 6 diárias por viag Faxinal do Soturno e Santiago durante a segunda quinzena de agosto/20 exames e consultas de urgencia e emergencia, conforme ordens de viag NSA00IX0000000000000000000000000000000000	22,conduzir passientes para	Empenho para atender des Faxinal do Soturno 000000		to de 6 diárias po	r viagens a Santa M	aria,Porto Alegre,
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	MATERIAL HOSPITALAR		2022004016	02/09/2022	22/09/2022	44,10
Empenho complementar ao empenho 3804/22, referente a aquisição de l ESF/ESB, através do pregão eletrônico nº 5/2022 do Consórcio Intermun DPV00XX000000000000000000000000000000000	icipal da Região Centro (CIRC).,	Empenho complementar ac ESF/ESB, através do pre 0			o de material hospita	alar para a UBS-
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTE		2022004048	06/09/2022	21/11/2022	662,82
PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS JE ESF/ESB (Compra Direta № 1361/2022), FILTRO DE ÓLEO,KIT PROTE LIMPEZA,LIMPA BICO INJETOR,VEDADOR BUJÃO,OTIMIZADOR FLE SINTETICO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ÇÃO,PRODUTO DE	PEÇAS E MATERIAIS PAR ESF/ESB (Compra Direta N			AS JBJ3E46, A SÉR	VIÇO DA UBS-
DIEGO NASCIMENTO DE MORAES 02001244045	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004078	06/09/2022	14/09/2022	40,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN PLACAS JBJ3 ESF/ESB. (Compra Direta № 1374/2022), CONSERTO DE PNEU + VD DPV02XX0000000000000000000000000000000	3646, A SERVIÇO DA UBS-	SERVIÇO DE CONSERTO ESF/ESB. (Compra Direta I				ÇO DA UBS-
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E		2022004080	06/09/2022	13/10/2022	2.960,00
SERVIÇOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS S URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- APH-SBV (INCENTIVO PARA AÇÕES E № 1376/2022), CURSO DE CAPACITAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNC DPV02XX00000000000000000000000000000	STRATÉGICAS). (Comprá Direta IA	SERVIÇOS DE CURSOS E URGÊNCIA E EMERGÊNC	CIA- APH-SBV (INCEN	TI 0000000000000	000004693	
IRONI SILVA DA ROSA 77316703091	MANUTENCAO E CONSER		2022004081	06/09/2022	22/09/2022	888,00
SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CONSERTO DE PNEUS PAR UBS-ESF/ESB. (Compra Direta № 1377/2022), CONSERTO DE PNEU + CAMARA,SERVICO DE BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE MECANICA, SIMPLES,CONSERTO DE PNEU COM VÁLVULA,CONSERTO DE PNE CONSERTO PARTE ELETRICA,SERVIÇO DE MECANICA,CONSERTO CAMARA,SERVIÇO CONSERTO PARTDPV02XX0000000000000000000000000000000000	- VD,CONSERTO DE PNEÚ COM CONSERTO DE PNEU U SIMPLES,SERVIÇO DE PNEU COM	SERVIÇOS DE MECÂNICA UBS-ESF/ESB. (Compra D				OS A SERVIÇO DA
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E		2022004090	06/09/2022	10/10/2022	294,75
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ES PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 8X300X9 CM DPV02XX00000000	00000000000000000	AQUISIÇÃO DE PAPEL HI 000000000000000004093	GIÊNICO PARA MANU	JTENÇÃO DA UB	S-ESF. (Compra Dir	eta Nº 1379/2022)
JULIANO NUNES DA ROSA 02766322060	OUTROS MATERIAIS DE C		2022004096	08/09/2022	11/10/2022	1.940,00
AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE MDF BRANCA SOB MEDIDAS PARA 1373/2022), BALCÃO SOB MEDIDA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE DUAS ME 1373/2022) 00000000000000		SOB MEDIDAS	PARA A UBS. (Com	npra Direta Nº
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAC	ÇÃO EM CONSÓRCIO	2022004097	08/09/2022	12/09/2022	22.451,29
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para m poleto referente ao meses de agosto/2022 em anexo., DPV00XX0000000	000000000000000000	Empenho para atender des boleto referente ao me 000		da mensalidade p	ara manutenção do	consórcio, conforme
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022004104	08/09/2022	05/10/2022	681,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. (Com DUPLA FACE,SPRAY PLASTICO,PINO,PORCA 1"1/4,ARRUELA,PARA DUPLA FACE,FITA DUPLA FACE,PARAFUSO CHIP CHATA 5,0x50,BU	FUSO,PORTA UTENSILÍOS,FITA	AQUISIÇÃO DE MATERIA 0000000000000000004480	S PARA MANUTENÇÂ	O DA UBS-ESF.	(Compra Direta Nº 1	385/2022)

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DI	- DECDECA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
0.1,22.03.1	NATUREZA DI	E DESPESA				VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	ITA I AGDE I AMBADA		HISTORIC	O PAGAMENT	0	
CESTO ORGANIZADOR,CINTA CCATRACA 6TX10MTS,GRAFITE PÓ,CIN LED,BUCHA PLASTICA N10,PARAFUSO,SOLVENTE 5 LITROS,CATALIS DPV02XX0000000000000000000000000000000000						
JOICE IVETE EINLOFT	OUTROS MATERIAIS DE C		2022004105	08/09/2022	05/10/2022	525,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SÃO \$ 1386/2022), BUCHA PLASTICA Nº8,BUCHA PLÁSTICA Nº 6,PARAFUSO \$ 5,0x50,PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 40,LÂMPADA LED 15W,SIFÃO 1,50CM ROSCA 10M,LAMPADA LED 20W,LAMPADA LED 30W,LAMPADA LED,PI CEGO,MODULO TOMADA 10A,INTERRUPTOR,PLACA CEGA 4 X 2,FITA METROS,ENGATE FLEXDPV02XX0000000000000000000000000000000000	CHIP CHATA ,TORNEIRA,FITA VEDA LAFONIER BRANCO,MODULO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI 1386/2022) 00000000000000		O DO POSTO D	E SÃO SEBASTIÂ	O (Compra Direta Nº
NELDISSON ARAUJO LESSA 01228297274	MANUTENCAO E CONSER		2022004106	08/09/2022	13/09/2022	320,00
SERVIÇO DE CONSERTO SISTEMA ELÉTRICO SINALIZAÇÃO E ILUMIN AMBULÂNCIA M. BENZ (IUN4493). (Compra Direta Nº 1387/2022), MÃO DDV02XX000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE CONSERTO AMBULÂNCIA M. BENZ (IU	SISTEMA ELÉTRICO JN4493). (Compra Dire	SINALIZAÇÃO E 00000000000000	ILUMINAÇÃO DE 00004090	EMBARQUE DA
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022004107	08/09/2022	03/11/2022	76,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NA UB 1389/2022), AGUA DESTILALDA PARA SOLUÇAO INJETAVEL, FR. C/10 BISSULFATO 75MG - CAIXA COM 30 CP DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ML,CLOPIDÒGRÉL	AQUISIÇÃO DE MATERIAI 1389/2022) 00000000000000		RA UTILIZAÇÃO	NA UBS-ESF/ESI	B. (Compra Direta Nº
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR		2022004115	08/09/2022	09/12/2022	102,41
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, CLC CARRINHO DE EMERGÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS-ESF/ESB. (C LACRE PARA CARRIONHO DE EMERGÊNCIA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ompra Direta Nº 1388/2022),	Liquidação efetuada conforme dante nº 636 0000000000000005768				
JOICE IVETE EINLOFT	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004299	23/09/2022	05/10/2022	66,90
AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE PEDREIRO PARA LAVAGEM DE VEÍCUL ONIBUS. (Compra Direta № 1471/2022), BALDE PLASTICO 10 LITROS,ES ÔNIBUS DPV02XX0000000000000000000000000000000000	OS E ESFREGAO LAVA BFREGÃO COM CABO LAVA	AQUISIÇÃO DE UM BALDE ONIBUS. (Compra Direta N			VEÍCULOS E ESF	REGAO LAVA
CAROLINE LIRIO PADILHA 04050937050	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004304	23/09/2022	07/10/2022	320,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE SANITÁRIO ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1474/2022), LAVAGEM,LAVAGEM DPV02XX0000000000000000000000000000000000	, A SERVIÇO DA UBS-	SERVIÇO DE LAVAGEM D ESF/ESB. (Compra Direta N				ÇO DA UBS-
COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTI	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004305	23/09/2022	24/10/2022	22,00
AQUISIÇÃO DE SILICONE SPRAY PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DO UBS/ESF. (Compra Direta Nº 1475/2022), SILICONE PARA VEÍCULOS DPV02XX0000000000000000000000000000000000	RANSPORTE SANITÁRIO DA	AQUISIÇÃO DE SILICONE UBS/ESF. (Compra Direta N				RTE SANITÁRIO DA
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MATERIAL PARA MANUTE	NÇÃO DE VEÍCULOS	2022004322	27/09/2022	14/10/2022	1.884,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER A DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1482 PIVO, PONTEIRA, BIELETA SUSPENSÃO, BARRA AXIAL DPV02XX000000	/2022),	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA DESTINADO AO TRANSPO				CIA PLACA IUN4493
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004341	27/09/2022	14/10/2022	650,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLAC TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1468/20 MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	CAS IUN-4493, A SERVIÇO DO 122), MÃO DE OBRA	MÃO DE OBRA PARA MAN TRANSPORTE SANITÁRIO	NUTENÇÃO DO VEÍCU NA UBS-ESF/ESB. ((JLO AMBULÂNO 0000000000000000	IA, PLACAS IUN-4 0004705	493, A SERVIÇO DO

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	RICO PAGAMENTO		
ARCELIDE POLIDORO	MANUTENCAO E CONSER	VACAO DE VEICULOS	2022004342	27/09/2022	14/10/2022	350,00
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IXM- TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta № 1470/20 MECÂNICA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		MÃO DE OBRA PARA MAN TRANSPORTE SANITÁRIO	UTENÇÃO DO VEÍCU NA UBS-ESF/ESB. (C	JLO SPIN, PLACA Compra 00000000	AS IXM-9054, A SE 0000000004688	RVIÇO DO
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTE		2022004343	27/09/2022	14/10/2022	2.800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNC SERVIÇO DO TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Di 1,20MT VERMELHO 12V,CHICOTE ELETRICO DPV02XX00000000000000	reta Nº 1467/2022), GIROFLEX	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA SERVIÇO DO TRANSPOR	RA MANUTENÇÃO D TE SANITÁRIO NA UB	O VEÍCULO AME S-ESF/ 0000000	BULÂNCIA, PLACA 0000000004687	S IUN-4493, A
ARCELIDE POLIDORO	MATERIAL PARA MANUTE		2022004344	27/09/2022	14/10/2022	1.037,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLAC TRANSPORTE SANITÁRIO NA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1469/20 REFRIGERANTE, VARETA DE SOLDA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	022), GÁS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA TRANSPORTE SANITÁRIO				54, A SERVIÇO DO
FLOR DO SUL BONECAS E MAMAS DIDATICAS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E	ESPORTIVO	2022004399	28/09/2022	18/10/2022	614,00
AQUISIÇÃO DE KIT CONSULTOR EM ALEITAMENTO MATERNO PARA (Compra Direta № 1529/2022), KIT CONSULTOR EM ALEITAMENTO MATDPV02XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conforr	me danfe nº 751 00000	000000000000477	79	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	119,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004523	30/09/2022	30/09/2022	253,04
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	287,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	554,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004523	30/09/2022	30/09/2022	1.918,07
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.196,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	3.740,24
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004523	30/09/2022	30/09/2022	7.589,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESSO 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	8.397,63
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	10.824,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004523	30/09/2022	30/09/2022	60.301,87
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004514	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 09/22	
CRISTIANO EDERSON PERLIN LTDA	MANUTENCAO E CONSER		2022004576	03/10/2022	14/10/2022	2.080,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER AMBULANCIA PL TRANSPORTE DE PACIENTES. (Compra Direta Nº 1481/2022), SERVIÇO SOLDA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		SERVIÇO DE MANUTENÇ TRANSPORTE DE PACIEN	ÃO DE VEÍCULO SPR NTES. (Compra Direta (INTER AMBULAN 000000000000000	NCIA PLACA IUN449 004714	3 DESTINADO AO
DANIEL TRINDADE PARNOW	Outros Serviços de Terceiro	s PJ	2022004663	07/10/2022	19/10/2022	1.500,00
SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO Nº 1595/2022), RECARGA DE TUBO DE OXIGÊNIO 1M³,RECARGA DE OXIGÊNIO 1M³,RECARG	NA UBS-ESF. (Compra Direta UBO DE ÔXIGENIO DE 3M3	SERVIÇO DE RECARGA D Nº 1595/2022) 00000000000		NAL PARA UTILIZ	ZAÇÃO NA UBS-ESF	. (Compra Direta
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇ	ÃO EM CONSÓRCIO	2022004682	10/10/2022	18/10/2022	32.116,30
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para man boleto referente ao meses de SETEMBRO/2022 em anexo., DPV00XX0000	Empenho para atender des boleto referente ao me 0000		da mensalidade p	ara manutenção do o	onsórcio, conforme	
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022004721	11/10/2022	20/10/2022	435,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. ESCOVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL ESTERIL C/01,LAMINA PARA FOSCA - CX C/50,ESPÉCULO VAGINAL EST./DESC. EMB. INDIV. MÉDIC EST./DESC. EMBS INDIV, TAM P,TESTE DE HEPATITE HB - COM 250 U DPV02XX0000000000000000000000000000000000	MICROSCOPIA BORDA DESPÉCULO VAGINAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAI 000000000000000004833	L DESTINADO À MANU	ĴTENÇÃO DA UE	3S-ESF. (Compra Dir	eta Nº 1626/2022)
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	119,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	288,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	554,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS .	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	2.219,81
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	3.699,68
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	FONTE. FEDERAL	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO	NATUREZA DI	DESPESA	<u> </u>	O PAGAMENT		VALUK	
	1, (=, 1, 0, 1, =, 1, =, 0, =, 0, 1, =, 1, 0, 1, =, 1, 0, 1, =, 1, 0, 1, =, 1, 0, =, 1, =, 1, 0, =, 1,						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004970	26/10/2022	27/10/2022	4.845,21	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	000000000000000004963	PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/22 163				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.397,63	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	8.879,23	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	13.254,80	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO)S	2022004970	26/10/2022	27/10/2022	68.400,93	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004963	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22		
NELI DE VARGAS MARCONATO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO ÀS CAMPANHAS DO AGOSTO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAI	2022005005	27/10/2022	16/11/2022	137,20	
(Compra Direta Nº 1746/2022), PAPEL SULFITE, PAPEL CREPOM AMARE SORTIDA, FITILHO 50 M,BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 UN, SORTIDAS C50 UN, CANECA COM ALÇA DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ALAO LISO N 09 CORES 000000000	(Compra Direta Nº 1746/20	,	1	1		
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C		2022005006	27/10/2022	24/11/2022	1.282,05	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UBS-ESF. FITA DUPLA FACE, CARREGADOR FONTE USB, LÁPIS PRETO COM TEXAA, PILHA ALCALINA AAA, PILHA PALITO AAA, EMBALAGEM SACOLA 24 UNIDADES, PILHAS DIVERSAS, IMÃ PARA FOTO, BLOCO DE ANOTAÇÕE COM 12 CORES, BLOCO DE ANOTAÇÕES/ADESIVO, IMÃ PARA FOTO, INFOTO, PDPV02XX0000000000000000000000000000000000	XTURA,PILHA ALCALINA X34 - COM 1000 ES/ADESIVO,GIZ DE CERA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAI 000000000000000005412	_ DESTINADO A MAN	UTENÇAO DA UI	BS-ESF. (Compra Di	reta Nº 1747/2022)	
NELI DE VARGAS MARCONATO	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	2022005153	04/11/2022	25/11/2022	342,20	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SETEMBRO AMARELO DA UBS.ESF. (Compra Direta № 1782/2022), FITA CORES SORTIDAS C50 UN,BALAO LISO N 09 CORES SORTIDAS C50 U COLORIDO TRANSPARENTE,COPO DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DESCARTÁVEIS PACOTE C100 UN DE 180ML,FITILHO 50 M,PAPEL A4 CLARO,PASTA PLÁSTICO DPV02XX0000000000000000000000000000000000	A BEBÊ,BÁLAO LISO N 09 IN,VARETA PEGA BALÃO I DE 180ML,COPO	AQUISIÇÃO DE MATERIAI SETEMBRO AMARELO DA					
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR		2022005226	09/11/2022	14/12/2022	10.600,70	
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZA MATERIAIS NÃO INCLUIDOS NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta N CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. FECHADO, 100 ML,SOLUÇÃO CLOSIST. FECHADO, 250 ML,SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. ML,SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FR SIST. FECHADO, 1000 ML CONTAMINADODPV02XX0000000000000000000000000000000000	№ 1829/2022), SOLUÇÃO DRETO DE SÓDIO 0,9%, FR T. FECHADO, 500	AQUISIÇÃO EMERGENCIA MATERIAIS NÃO INCLUID	AL DE MATERIAL HOS OS NA LICITAÇÃO DO	SPITALAR PARA O CIR 000000000	UTILIZAÇÃO NA UE 00000005407	3S-ESF/ESB.	

Página: 80 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FONTE: FEDERAL RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primaria	-	FUNIE: FEDERAL				
CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL HOSPITALAR		2022005227	09/11/2022	12/12/2022	2.629,82
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZA MATERIAIS NÃO INCLUIDOS NA LICITAÇÃO DO CIRC. (Compra Direta N LINGUA PLÁSTICO COLORIDO TUTTI FRUTI, PCT C/40 UNI,SABONETE TRICLOSANO 0,5 %, FR C/1000 ML,FILTRO CARVÃO ATIVADO COMPA 3,8 L,TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DPV02XX0000000000000000000000000000000000	I [©] 1830/2022), ABAIXADOR LÍQ. USO HOSPITALAR, TÍVEL DESTIL. CRISTOFOLLI	AQUISIÇÃO EMERGENCIA MATERIAIS NÃO INCLUIDO	AL DE MATERIAL HOS OS NA LICITAÇÃO DO	PITALAR PARA CIR 0000000000	UTILIZAÇÃO NA U	JBS-ESF/ESB.
HASSELMANN & ROSA CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE EXPEDIENT	E	2022005244	10/11/2022	29/12/2022	893,00
AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECR Direta № 1841/2022), TONER HP,TONER HP CE 285,TONER SAMSUNG DPV02XX0000000000000000000000000000000000	ETARIA DE SAÚDE. (Compra 111S,TONER XEROX B205	AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) Direta № 1841/2022) 00000		PRESSORAS D	A SECRETARIA D	E SAÚDE. (Compra
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇ	ÃO EM CONSÓRCIO	2022005248	11/11/2022	11/11/2022	39.390,92
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para mar boleto referente ao mês de outubro/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp boleto referente ao me 0000		la mensalidade p	ara manutenção do	consórcio, conforme
CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA 59581042091	SERVICOS DE PUBLICIDAI	DE DE UTILIDADE	2022005357	22/11/2022	13/12/2022	1.000,00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES DE RUA E MUSICAL AO VIVO, MATEA AÇÕES E SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, AÇOES UBS-ESF, PIM (Compra Direta № 1876/2022), SERVIÇO DE SONORIZAÇ DPV02XX0000000000000000000000000000000000	DE VIGILANICA SANITÁRIA,	SERVIÇOS DE SONORIZA AÇÕES E SERVIÇOS NA F	ÇÕES DE RUA E MUS PROMOÇÃO DA SAÚD	BICAL AO VIVO, I E DO HO 000000	MATEADA NOVEN 0000000000005633	MBRO AZUL COM
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005358	22/11/2022	26/12/2022	950,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL PARA A FARMÁCIA BÁ Direta № 1874/2022), FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20MG COMPRIMID DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE MEDICAM Direta Nº 1874/2022) 00000		PARA A FARMA	ÁCIA BÁSICA DA L	JBS-ESF. (Compra
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022005359	22/11/2022	06/12/2022	1.040,00
AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS COMUNS E RECEITUÁRIOS DE CONTI ESF. (Compra Direta Nº 1877/2022), RECEITUARIO CONTROLE ESPECIA (EXEMPLARES), RECEITUARIO SIMPLES (EXEMPLARES) DPV02XX000	AL	AQUISIÇÃO DE RECEITUÁ ESF. (Compra Direta Nº 187			CONTROLE ESP	ECIAL PARA A UBS-
L E BERTAGNOLI CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	s PJ	2022005362	22/11/2022	08/12/2022	2.400,00
CONFEÇÃO DE PLACA DE PVC PARA MESES TEMÁTICOS, CONFECÇAÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER E DO HO NOVEMBRO AZUL), AÇOES DE VIGILANICA SANITÁRIA, UBS-ESF, PIM SACOLINHA DE LIXO PARA VEÍCULOS - LIXO CARD,SACOLINHA DE LI CARD,PLACA EM PVC 2x1M DPV02XX0000000000000000000000000000000000	DMEM (OUTUBRO ROSA E . (Compra Direta Nº 1870/2022),	CONFEÇÃO DE PLACA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE F				XO CARD PARA AS
CLAUDIR SANTOS FREITAS 01174148080	LOCACAO DE MAQUINAS	E EQUIPAMENTOS	2022005363	22/11/2022	15/12/2022	2.030,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA MATEADA NOVEME SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM, AÇOES DE VIGILA PIM (Compra Direta Nº 1875/2022), LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁV DPV02XX0000000000000000000000000000000000	NICA SANITÁRIA, UBS-ESF,	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO SERVIÇOS NA PROMOÇÃ				
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGIC		2022005693	07/12/2022	22/12/2022	78,12
AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA PARA ATENDIMENTO ODONTOL Direta № 1994/2022), PASTA PROFILÁTICA 90G DPV02XX0000000000000000000000000000000000	00000000000000	AQUISIÇÃO DE PASTA PR Direta Nº 1994/2022) 00000		ENDIMENTO OD	ONTOLÓGICO NA	UBS-ESB (Compra
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDECIS	RATEIO PELA PARTICIPAÇ	ÃO EM CONSÓRCIO	2022005815	09/12/2022	12/12/2022	45.909,42
Empenho para atender despesa com pagamento da mensalidade para mar boleto referente ao mês de novembro/2022 em anexo., DPV00XX000000000000000000000000000000000	utenção do consórcio, conforme 000000000000000000000000000000000000	Empenho para atender desp boleto referente ao mê 0000	pesa com pagamento o 000000000000005847	la mensalidade p	ara manutenção do	consórcio, conforme

Página: 81 de 90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRIC				
		SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500			544.308,17	

Página: 82 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

CREDOR	NATUREZA D	E DECRECA	EMDENILO	DT. EMP.	DT DACTO	VALOR
CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO		DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	1			O PAGAMENT		
E.J.J.TEIXEIRA TENDAS	OUTROS MATERIAIS PER		2022001946	19/05/2022	02/09/2022	2.320,00
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA PARA A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES (Compra Direta Nº 606/2022), TENDA SANFONADA 4,5 X 3 METROS, ES LONA VINÍLICA, PÉ DIREITO TELESCÓPICO COM METATALON 25 MM/ TRAVAMENTO COM PINOS DE AÇO, MASTRO DE SUSTENTAÇÃO INTI (Cód. 12-05-0043) DPV02XX0000000000000000000000000000000000	TRUTURA GALVANIZADA, K25MM E 30MMX30MM E	AQUISIÇÃO DE TENDA SA (Compra Direta Nº 606/202)			AÇÕES DE VIGILA	NCIA EM SAÚDE.
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022003654	15/08/2022	02/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 09/08/2022, para levar ao Laboratório da 4ªCRS coleta mensal de amostras Vigiáqua., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	s de água do programa	Empenho para atender des 09/08/2022, para levar ao 0				/laria, no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022004017	02/09/2022	08/09/2022	108,56
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 31/08/2022, Reunião Vigilancia em Saúde ., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 31/08/2022, Reunião Vigilan			or viagens a Santa N	/laria, no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022004059	06/09/2022	08/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 02/09/2022, Reunião CIR 4ªCRS., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 02/09/2022, Reunião CIR 4ª	pesas com o pagamen CRS. 000000000000000	to de 1/2 diária po 0004023	or viagens a Santiag	o, no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022004253	21/09/2022	21/09/2022	107,85
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 15/09/2022 levarcoleta mensal de amostra agua programa vifilancia laborat NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ns a Santa Maria no dia orio 4º CRS.,	Empenho para atender des 15/09/2022 levarcoleta men			or viagens a Santa N	/laria no dia
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004527	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004527	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	82,51
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004527	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004536	30/09/2022	30/09/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004527	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 09/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004536	30/09/2022	30/09/2022	2.798,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN: NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 09/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004527	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	HA MENSAL 09/22	
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022004674	10/10/2022	14/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 05/10/2022 reunião 4º CRS capacitação Vigilancia Sanitaria., NSA00IX000		Empenho para atender des 05/10/2022 reunião 4º CRS			or viagens a Santa N	/laria no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022004689	10/10/2022	14/10/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viager reunião CIR 4º CRS., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ns a Agudo no dia 07/10/2022	Empenho para atender des reunião CIR 4º CRS. 00000		to de 1/2 diária po	or viagens a Agudo i	no dia 07/10/2022

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022004905	24/10/2022	26/10/2022	213,64
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens 20/10/2022 capacitação e recebimento de materiais par monitoramneto de agua, coleta mensal amostras água programa vigiagua laboratorio 4ª CRS. NSA00IX0000000000000000000000000000000000	residuos de agrotóxicos na	Empenho para atender des 20/10/2022 capacitação 000	pesas com o pagament 00000000000000004924	o de 1 diária por	viagens a Santa Ma	ria nos dias 18 e
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004975	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO		2022004982	26/10/2022	27/10/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN- NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004975	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	88,31
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004975	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004975	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022004982	26/10/2022	27/10/2022	2.831,67
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 10/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000004975	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 10/22	
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005094	03/11/2022	07/11/2022	106,82
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 24/10/2022 levar coleta mensal de amostra agua programa vifilancia labora NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 24/10/2022 levar coleta me	pesas com o pagament n 00000000000000000000000000000000000	o de 1/2 diária po 103	or viagens a Santa N	laria no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005240	10/11/2022	16/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 04/11/2022 reunião CIR., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ns a Restinga Seca no dia	Empenho para atender des 04/11/2022 reunião CIR. 00	pesas com o pagament 00000000000000005262	o de 1/2 diária po	or viagens a Resting	a Seca no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005252	16/11/2022	22/11/2022	211,58
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1 diária por viagens Maria nos dias 09 e 09/11/2022 reunião Hospital Clinica Oftalmologica e ca NSA00IX0000000000000000000000000000000000	a Faxinal do Soturno e Santa pacitação reunião 4º CRS.,	Empenho para atender des Maria nos dias 09 e 0 00000		o de 1 diária por	viagens a Faxinal do	o Soturno e Santa
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005368	22/11/2022	28/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 16/11/2022, para participar de reunião da Rede Bem Cuidar na 4ª CRS., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ns a Santa Maria no dia	Empenho para atender des 16/11/2022, para participar			or viagens a Santa N	laria no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005368	22/11/2022	30/12/2022	-105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 16/11/2022, para participar de reunião da Rede Bem Cuidar na 4ª CRS., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	ns a Santa Maria no dia	TRANSFERENCIA BANCÁ	RIA DEVOLVIDA 0000	000000000000053	389	
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005379	22/11/2022	28/11/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viage 21/11/2022, para levar amostras de água programa Vigiágua até o laborató		Empenho para atender des 21/11/2022, para levar amo			or viagens a Santa M	laria no dia

Página: 84 de 90

Emitido em: 23/02/23 20:43

RMGS010

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

RECORSO VINCOLADO. 4502 - Vigilaticia etii Saude		FONTE. FEDERAL	1			
CREDOR	NATUREZA D	DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
NSA00IX0000000000000000000000000000000000	_		_			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARI	OS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005546	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARI		2022005462	28/11/2022	29/11/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005546	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARI	OS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	70,70
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005546	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARI		2022005462	28/11/2022	29/11/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005546	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	IA MENSAL 11/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARI	OS	2022005462	28/11/2022	29/11/2022	2.731,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 11/22,	PELA DESPESA DE PESS 00000000000000005546	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 11/22	
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005593	30/11/2022	06/12/2022	105,79
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viager 30/11/2022, para reunião Regulação 4ª CRS., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	m a Santa Maria no dia 00000000000	Empenho para atender des 30/11/2022, para reunião R			or viagem a Santa M	aria no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005737	08/12/2022	12/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viager 01/12/2022, para reunião da CIR., NSA00IX0000000000000000000000000000000000	n a Santa Maria no dia 0	Empenho para atender des 01/12/2022, para reunião da	pesas com o pagamen a 000000000000000000000000000000000000	to de 1/2 diária po 805	or viagem a Santa M	aria no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005743	08/12/2022	12/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 diária por viager 06/12/2022, para capacitação da vigilância em saúde do trabalhador (CERE NSA00IX0000000000000000000000000000000000	n a Santa Maria no dia EST), - 4ª CRS.,	Empenho para atender des 06/12/2022, para capacitaça			or viagem a Santa M	aria no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005948	15/12/2022	16/12/2022	105,97
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 13/12/2022, para participar de reunião da Rede Bem Cuidar, na 4ªCRS, cor NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 13/12/2022, para partici 000	pesas com o pagamen 0000000000000005997	to de 1/2 de diária	a por viagem a Santa	a Maria, no dia
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022005949	15/12/2022	16/12/2022	105,19
Empenho para atender despesas com o pagamento de 1/2 de diária por via 14/12/2022, para participar de reunião Anual da Vigilância Ambiental em Sa documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender des 14/12/2022, para participar			a por viagem a Agud	o, no dia
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005994	15/12/2022	16/12/2022	74,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	D INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 0000000000000000006059	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 130. S	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005994	15/12/2022	16/12/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARIO NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006059	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 13o. S	SALARIO INTEGRAL	_ 12/22

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS FONTE: FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO		2022005994	15/12/2022	16/12/2022	2.784,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 130. SALARI NSA00FX0000000000000000000000000000000000	O INTEGRAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006059	OAL EMPENHADA RE	FERENTE 130. S	SALARIO INTEGRA	AL 12/22
LUSIANO SANTOS DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS		2022006154	21/12/2022	22/12/2022	210,39
Empenho para atender despesas com o pagamento de uma diária por viagens a SAnta Maria nos dias 19 e 20/12/2022, para participar de reunião da AMCentro e CIRC e levar amostras de de água do programa Vigiagua ao laboratório da 4ª CRS, conforme documentos em anexo., NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Empenho para atender desp 20/12/2022, para par 00000		to de uma diária p	oor viagens a SAnta	a Maria nos dias 19 e
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	11,95
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22, NSA00FX0000000000000000000000000000000000		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000000000315				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	22,15
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 000000000000000315				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	87,47
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006315	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	461,78
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	SAL 12/22,	PELA DESPESA DE PESS 000000000000000006315	OAL EMPENHADA RE	FERENTE FOLH	A MENSAL 12/22	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIO	OS	2022006251	27/12/2022	27/12/2022	2.826,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN NSA00FX0000000000000000000000000000000000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/22 00000000000000006315					
			S	SUBTOTAL RE	ec. Vinc. 4502	21.270,17

Página: 86 de 90

RMGS010 Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Santa Maria - 4. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	Material, Bem ou Serviço Pa	ara Dist. Gratuita	2021005248	07/12/2021	30/12/2022	529,18	
Empenho para atender despesas com aquisição de medicamentos para Fa Pregão Eletronico 001/2021, Processo Administrativo nº 01/2021-CIRC, NSA00XX000000000000000000000000000000000	rmacia Basica Municipal ,	Empenho para atender desp Pregão Eletronico 001/2021	pesas com aquisição d , 0000000000000000000	le medicamentos 5317	para Farmacia Basic	a Municipal ,	
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003164	19/07/2022	02/09/2022	468,00	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me danfe nº 295607 00	000000000000000000000000000000000000000	03376		
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003737	19/08/2022	22/09/2022	592,92	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos CIRC, para distribui 000000		ca municipal, conf	orme pregão eletrôni	co nº 05/2021 -	
JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003738	19/08/2022	21/09/2022	690,00	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos CIRC, para distribui 000000		ca municipal, conf	orme pregão eletrôni	co nº 05/2021 -	
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003739	19/08/2022	12/09/2022	597,00	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me danfe nº 292116 00	000000000000000000000000000000000000000	03818		
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003740	19/08/2022	13/09/2022	302,00	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Aquisição de medicamentos CIRC, para distribui 000000		a municipal, conf	orme pregão eletrôni	co nº 05/2021 -	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	21/09/2022	65,00	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000	egão eletrônico nº 05/2021 - a de saúde.,	Liquidação efetuada conform	me danfe nº 3371245 (000000000000000000000000000000000000000	003950		
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022003743	19/08/2022	03/10/2022	325,00	
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica municipal, conforme pr CIRC, para distribuição gratuita aos pacientes e utilização na unidade básic NSA00XX000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me danfe nº 3386040 (000000000000000000000000000000000000000	004364		
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022003763	22/08/2022	02/09/2022	573,50	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUN 381020., NSA00XX000000000000000000000000000000000	ICÍPIO, CONFORME DANFE Nº	AQUISIÇÃO DE MEDICAM 381020. 0000000000000000		MÁCIA BÁSICA D	O MUNICÍPIO, CON	FORME DANFE Nº	
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE D		2022004398	28/09/2022	29/09/2022	133,00	
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB, CONFORME NF № 180., SIMETICONA SUSPENSÃO OR NSA00XX000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIA UBS-ESF/ESB, CONFORM	AL DE MEDICAMENTO E NF Nº 180. 0000000	OS PARA DISTRI 00000000004362	BUIÇÃO NA FARMÁ	CIA BÁSICA DA	
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE D	DISTRIBUICAO	2022004398	28/09/2022	30/12/2022	-133,00	
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB, CONFORME NF № 180., SIMETICONA SUSPENSÃO OR NSA00XX000000000000000000000000000000000) NA FARMÁCIA BÁSICA DA AL 75MG/ML 10ML	PAGAMENTO NÃO REALIZ 000000000000000004362	ZADO POR FALTA AS	SINATURA CON	FIRMAÇÃO NO BAN	СО	

Página: 87 de 90

Emitido em: 23/02/23 20:43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA D	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
L A DALLA PORTA JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022004416	29/09/2022	03/11/2022	285,84
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1539/2022), CANETA PAR. GLARGINA DPV02XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB	AL DE MEDICAMENTO . (Compra Direta Nº 1 (S PARA DISTRIE	BUIÇÃO JUDICIAI 004842	- NA FARMÁCIA
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022004652	06/10/2022	03/11/2022	8.182,50
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1568/2022), AMITRIPTILINA CLORIDRA CP,FLUCONAZOL 150MG CAPSULA,CARVEDILOL 12,5 MG,PARACETA ORAL FR15ML,LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP,OLEO MINERAL LIQUIDA/PETROLADO) FRASCO 100ML,IMIPRAMINA 25MG COMP,OME CAPSULA,LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG,LEVDPV02XX0000000000000000000000000000000000	ATO DE 25MG MOL 200MGML SOLUÇÃO (VASELINA :PRAZOL 20MG	AQUISIÇÃO EMERGENCIA UBS-ESF/ESB. (Compra Di	AL DE MEDICAMENTC reta Nº 1568/2022) 000	OS PARA DISTRIE	BUIÇÃO NA FARN 4928 	TACIA BÁSICA DA
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022004653	06/10/2022	24/10/2022	2.396,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1567/2022), NIMESULIDA 100MG CON CLORIDRATO DE, DIPIRONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG/ML 2 ML, DI SOLUÇÃO INJ. 25 MG/ML 3 ML DPV02XX0000000000000000000000000000000000	P,AMIODARONA 200MG CLOFENACO SODICO	AQUISIÇÃO EMERGENCIA UBS-ESF/ESB. (Compra Di				IACIA BÁSICA DA
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022004654	06/10/2022	25/11/2022	2.039,70
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DA UBS-ESF/ESB. (Compra Direta Nº 1569/2022), ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,ATENOLOL UBS-ESF/ESB. (Compra DPV02XX0000000000000000000000000000000000						IACIA BÁSICA DA
COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE D	ISTRIBUICAO	2022005311	17/11/2022	29/11/2022	133,00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO UBS/ESF, CONFORME DANFE Nº 180., NSA00XX000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO EMERGENCIA UBS/ESF, CONFORME DA			BUIÇÃO NA FARI	IÁCIA BÁSICA DA
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503						17.179,64

Página: 88 de 90

RMGS010

DESCRITIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO CRS: Santa Maria - 4. CRS

ALCONOC VINOCLADO: 4505 Aterição i filitalia		TORTE: TEBERAL				
CREDOR	NATUREZA DI	E DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRIC	O PAGAMENT	0	
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004540	03/10/2022	16/12/2022	8.299,99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFOR (Licitação Nº : 8/2022-PE), CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODE TERMOLÁBEIS PRE01XX0000000000000000000000000000000000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMI (Licitação № : 8/2022-PE) 0	ENTOS PARA UNIDAI 00000000000000000599	DE DE SAÚDE, C 0	ONFORME DOCUM	IENTO ANEXO.
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004551	03/10/2022	03/11/2022	1.350,00
(Licitação №: 8/2022-PE), BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO INOXIDÁVELCAPACIDA,MOCHO-EM AÇO-ENCOSTO FERRO CROMADO GÁS,CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL PRE01XX00000000	O-REGULAGEM ALTURA A	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	000000000000000000000000000000000000000	4		
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004555	03/10/2022	08/11/2022	4.920,00
(Licitação № : 8/2022-PE), BIOMBO PLUMBÍFERO - EM AÇO/ALUMÍNIO - RETO,NEGATOSCÓPIO - TIPO 2 CORPOS,ULTRASSOM ODONTOLÓGI PRE01XX0000000000000000000000000000000000		(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	0000000000000000513	4		
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004556	03/10/2022	26/12/2022	2.119,99
(Licitação Nº : 8/2022-PE), IMPRESSORA LASER - COMUM PRE01XX000	000000000000000000000000000000000000000	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	00000000000000000622	1		
JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004558	03/10/2022	24/11/2022	11.183,56
(Licitação N°: 8/2022-PE), COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK,TELE CONVER DIGITAL - HDMI - USB - WIFI,TABLET 10"-OCTA CORE 2,0 GH 8MP/5MP-WIFI PRE01XX0000000000000000000000000000000000	EVISOR LED 40" - HD - z-64GB-CART. MICROSD-	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	00000000000000000540	4		
D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004559	03/10/2022	14/11/2022	21.440,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO PRE01XX0	000000000000000000000000000000000000000	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	0000000000000000527	8		
LICITA HB INFORMATICA LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004560	03/10/2022	22/11/2022	1.806,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), NOBREAK 1200VA TRIVOLT COM 6 ENTRADA PRE01XX0000000000000000000000000000000000	AS	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	000000000000000000000489	8		
TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004562	03/10/2022	08/11/2022	5.900,00
(Licitação Nº : 8/2022-PE), DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁT PRE01XX0000000000000000000000000000000000	ICO - 220 VOLTS - C/RCP	(Licitação Nº : 8/2022-PE) 0	0000000000000000513	3		
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004563	03/10/2022	29/12/2022	10.337,94
(Licitação Nº : 8/2022-PE), AR CONDICIONADOCOM FUNÇAO QUENTE I SPL,BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO PRE01XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me DANFE nº 2146. 00	000000000000000000000000000000000000000	06341	
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	24/10/2022	339,99
(Licitação Nº : 8/2022-PE), EQUIPO CART ODONTOLÓGICO,FOCO REFL ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEX PRE01XX0000000000000000000000000000000000		Liquidação efetuada conform	me danfe nº 411592 00	000000000000000000000000000000000000000	04784	
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004564	03/10/2022	08/11/2022	1.871,29
(Licitação Nº : 8/2022-PE), EQUIPO CART ODONTOLÓGICO,FOCO REFL ILUMINAÇÃO LED E HASTE FLEX PRE01XX0000000000000000000000000000000000	ETOR AMBULATORIAL - COM 000	Liquidação efetuada conform	me NF-e nº 413887 00	000000000000000000000000000000000000000	5129	
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMEN	TOS E UTENSILIOS	2022004565	03/10/2022	02/12/2022	33.142,62
(Licitação Nº: 8/2022-PE), APARELHO RX ODONTOLÓGICO-COLUNA CA MA,CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA - COM ILUMINAÇÃO, AUTOCLA DIGITAL DE 60 LITROS, DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - DISPLA BATER, CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA-EQUIPO/SUGADOR/RE	VE HORIZONTAL DE MESA Y - REDE ELÉT E	Liquidação efetuada conform	me danfe nº 190 00000	00000000000550	07	

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Santa Maria - 4. CRS

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO					
		SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505			102.711,38	
					TOTAL	2.973.715,89

Página: 90 de 90

RMGS010

Emitido em: 23/02/23 20:43