

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

RMGS010
Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS	Material Farmacologico	2021000003861	04/08/2021	09/02/2022	1.861,98
Aquisicao de medicamentos, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000032178			
CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS	Material Farmacologico	2021000003861	04/08/2021	14/03/2022	889,10
Aquisicao de medicamentos, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar Ch. 0007599 0000000000000000072370			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005228	18/10/2021	13/01/2022	396,34
Aquisicao de combustivel; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000401641			
CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS	Material Farmacologico	2021000005547	03/11/2021	14/03/2022	10.075,13
Aquisicao de medicamentos, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar Ch. 0007599 0000000000000000072377			
FGTS	FGTS - SERVIDORES	2021000006200	02/12/2021	20/01/2022	496,67
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de 13o 2021 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000363371			
FGTS	FGTS - SERVIDORES	2021000006829	27/12/2021	20/01/2022	798,51
Ref. as retencoes, consignacoes e descontos sobre a folha pagamentos do mes de dezembro/2021 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396279			
INSS	INSS - SERVIDORES	2021000006837	27/12/2021	20/01/2022	14.657,73
Ref. as retencoes, consignacoes e descontos sobre a folha pagamentos do mes de dezembro/2021 NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000396416			
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006875	29/12/2021	21/01/2022	55,38
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar Ch. 0007527 00000000000000401200			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000006886	30/12/2021	20/01/2022	2.518,00
Servico de estagiarios; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000405362			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006888	31/12/2021	13/01/2022	147,69
Aquisicao de diesel; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000407398			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2021000006889	31/12/2021	21/01/2022	222,00
Complemento de adiantamento p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do Depart. de Saude em viagens. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar Ch. 0007528 00000000000000407461			
CLINICA MEDICA MF CASAGRANDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000001	03/01/2022	07/01/2022	10.000,00
Ref. procedimento cirurgico da paciente Jaqueline dos Santos; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007522 0000000000000002525			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000000004	03/01/2022	13/01/2022	3.000,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do depart. em viagens. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007523 00000000000000004178			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000000004	03/01/2022	31/01/2022	-155,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do depart. em viagens. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000004178			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
CIFF - CENTRO INTEGRADO FONO E FISIOTERAP OP 022	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000014	04/01/2022	27/01/2022	250,00
Sesseos de fonoaudiologia neurofuncional, paciente Marla; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000007798			
RENATA DOS SANTOS FRAPORTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000015	04/01/2022	27/01/2022	1.215,00
Ref. 9 sesoes de fisioterapia neurofuncional, paciente Marilia; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000007789			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	14/01/2022	698,04
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007524 00000000000000004843			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	27/01/2022	1.689,67
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007540 0000000000000018577			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	09/02/2022	2.179,73
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007558 00000000000000032169			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	24/02/2022	2.888,98
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000051347			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	08/03/2022	1.431,79
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000067868			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	10/03/2022	617,88
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007596 00000000000000070510			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	16/03/2022	1.342,63
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007614 00000000000000075095			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	23/03/2022	250,10
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007630 00000000000000082680			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	23/03/2022	595,01
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007629 00000000000000082736			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	30/03/2022	1.552,01
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007633 00000000000000087777			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	06/04/2022	799,96
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000099553			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	19/04/2022	1.513,74
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007666 0000000000000112019			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	19/04/2022	2.312,97
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007666 0000000000000112037			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
PALOSCHI E RIZZARDI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000032	06/01/2022	26/04/2022	1.261,95
Aquisicao de Diesel S500 e S10; PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007682 00000000000000119306			
BANRISUL CARTOES S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000036	06/01/2022	04/02/2022	11.985,76
Aquisicao de combustivel - cartao combustivel; PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007554 0000000000000029324			
BANRISUL CARTOES S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000036	06/01/2022	07/03/2022	9.937,88
Aquisicao de combustivel - cartao combustivel; PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007591 0000000000000064048			
BANRISUL CARTOES S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000036	06/01/2022	12/04/2022	11.817,00
Aquisicao de combustivel - cartao combustivel; PRP07XN000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000106749			
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000050	10/01/2022	02/02/2022	1.189,80
Aquisicao de material de limpeza e higiene PRP07XN000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000025791			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE-EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000055	10/01/2022	25/01/2022	5.290,00
Aquisicao de material de expediente PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007533 0000000000000017003			
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000058	10/01/2022	08/03/2022	1.544,52
Aquisicao de material de expediente PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007592 0000000000000065981			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000060	10/01/2022	02/02/2022	751,94
anel vedador carter de oleo;Filtro de oleo;Filtro de ar condicionado;Filtro de combustivel;Limpa parabrisas;Fluido p/ freio;Oleo motor sintetico;Limpeza sistema injecao;S		Pagamento de Empenho Ch. 0007542 0000000000000026796			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000061	10/01/2022	02/02/2022	509,70
Servico de revisao Onix JAX 3B33; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007542 0000000000000026787			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000098	12/01/2022	17/01/2022	692,40
Ref. aos atendimentos telefonicos, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007525 0000000000000005318			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000124	12/01/2022	14/01/2022	700,00
Ref. auxilio alimetacao a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00IX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000004852			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000124	12/01/2022	03/02/2022	700,00
Ref. auxilio alimetacao a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000028254			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000124	12/01/2022	07/03/2022	700,00
Ref. auxilio alimetacao a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00IX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000064147			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000124	12/01/2022	07/04/2022	700,00
Ref. auxilio alimetacao a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101428			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000125	12/01/2022	14/01/2022	1.500,00
Ref. auxilio moradia a medico participante do Programa Mais Medicos;		Debito em Conta 0000000000000004861			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
NSA00XX000000000000000000000000					
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	LOCACAO DE IMOVEIS	202200000125	12/01/2022	03/02/2022	1.500,00
Ref. auxilio moradia a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000028245			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	LOCACAO DE IMOVEIS	202200000125	12/01/2022	07/03/2022	1.500,00
Ref. auxilio moradia a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064156			
NICOLAS SCHAFFER VICENTE	LOCACAO DE IMOVEIS	202200000125	12/01/2022	07/04/2022	1.500,00
Ref. auxilio moradia a medico participante do Programa Mais Medicos; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000101419			
CLINICA NEUROIUI LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000138	13/01/2022	20/01/2022	250,00
Ref. consulta medica do paciente Luis Carlos da Silva Ferreira; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007526 000000000000000014083			
JORGE BILIBIO WESTPHALEN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000141	13/01/2022	25/01/2022	6.500,00
Servicos medicos prestados em cirurgia de urgencia, paciente Jurandi Petry. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007532 000000000000000016958			
JORGE BILIBIO WESTPHALEN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000141	13/01/2022	27/01/2022	-6.500,00
Servicos medicos prestados em cirurgia de urgencia, paciente Jurandi Petry. NSA00XX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007532 000000000000000016958			
JORGE BILIBIO WESTPHALEN	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000141	13/01/2022	27/01/2022	6.500,00
Servicos medicos prestados em cirurgia de urgencia, paciente Jurandi Petry. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000016958			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	202200000160	17/01/2022	26/01/2022	15,30
Servico de geometria KA sedan IZY 6B85; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000017460			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	202200000160	17/01/2022	26/01/2022	64,70
Servico de geometria KA sedan IZY 6B85; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007538 000000000000000017460			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	202200000161	17/01/2022	26/01/2022	288,50
Arruela;Filtro de oleo;Filtro de ar;Oleo sintetico p/ motor;manut. KA IZY6B85; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007538 000000000000000017451			
ROGERIO SOARES 88748200034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	202200000167	17/01/2022	24/01/2022	198,00
Servico de lavagem completa;Servico de lavagem completa;Servico de lavagem completa; CPC01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007530 000000000000000015800			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000175	17/01/2022	24/01/2022	2.080,00
Despesas hospitalares dos pacientes Claudio Adam, Lurdes Garmatz e alodia Maria Wentz; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007531 000000000000000015836			
CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SANTA CLARA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000176	17/01/2022	25/01/2022	67,50
Servico de 3 cesarianas, pacienets Bianca, Josiane e Marilise; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000016994			
CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SANTA CLARA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	202200000176	17/01/2022	25/01/2022	4.432,50
Servico de 3 cesarianas, pacienets Bianca, Josiane e Marilise; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007534 000000000000000016994			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000193	18/01/2022	02/02/2022	376,88
Locacao de impressoras; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007546 0000000000000000025714			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000193	18/01/2022	22/02/2022	761,63
Locacao de impressoras; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007581 00000000000000000047189			
RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000206	19/01/2022	26/01/2022	70,00
Diesel S10. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007539 0000000000000000017607			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000207	19/01/2022	26/01/2022	380,00
Servico de geometria;Servico de conserto com troca de correias, filtros, oleo, rolamento e vela de ignicao;Revisao - Spin IZY 6C58; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007538 0000000000000000017469			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000208	19/01/2022	26/01/2022	50,00
Servico de conserto com limpeza e revisao do sistema de ar condicionado da Renault Master IVO 5119; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007538 0000000000000000017478			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000209	19/01/2022	26/01/2022	821,50
Filtro de oleo;Oleo motor sintetico;Filtro de combustivel;Filtro de ar;Spray higienizador;Correia de distribuicao;Rolamento tensionador da correia;Correia;Vela de ignicao NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007538 0000000000000000017496			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000210	19/01/2022	26/01/2022	830,00
Filtro de oleo;oleo 5w30;filtro de ar;Filtro ar doncionado;Spray higienizador;Arruela bujao do carter;manut. Renault Master IVO 5119; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007538 0000000000000000017487			
TERESINHA ROSANE A DOS SANTOS CPF 622 233 560 87	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000212	19/01/2022	21/01/2022	1.170,00
Servico de limpeza do Posto de Saude; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007529 0000000000000000015448			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000000214	19/01/2022	21/01/2022	76.516,66
TERMO DE CONVENIO DE ENTIDADE FILANTROPICA tem como objeto a implementacao de Ajuda financeira a associacao mantenedora do hospital local, diante do deficit permanente no NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000015556			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000000214	19/01/2022	16/02/2022	76.516,66
TERMO DE CONVENIO DE ENTIDADE FILANTROPICA tem como objeto a implementacao de Ajuda financeira a associacao mantenedora do hospital local, diante do deficit permanente no NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000037466			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000000214	19/01/2022	16/03/2022	76.516,66
TERMO DE CONVENIO DE ENTIDADE FILANTROPICA tem como objeto a implementacao de Ajuda financeira a associacao mantenedora do hospital local, diante do deficit permanente no NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073801			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM	2022000000214	19/01/2022	25/04/2022	76.516,66
TERMO DE CONVENIO DE ENTIDADE FILANTROPICA tem como objeto a implementacao de Ajuda financeira a associacao mantenedora do hospital local, diante do deficit permanente no NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000116522			
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000224	20/01/2022	02/02/2022	1.690,00
Servicos medicos de cesariana, paciente Renata; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007545 0000000000000000025782			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELLI	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000231	20/01/2022	09/02/2022	9.921,45
Vale alimentacao servidores; NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000000033174			
DR. ROGERIO CARLET	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000000247	21/01/2022	03/02/2022	250,00
Ref. consulta medica dia 04/02, paciente Paulina Baldus; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007553 00000000000000000028646			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000261	24/01/2022	02/02/2022	40,00
Fonte bivolt 12V 24W; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007547 00000000000000000025964			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Consortio e Desenv. Interm. do Alto Jacu	2022000000267	24/01/2022	25/01/2022	3.678,47
Taxa de administracao. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007535 00000000000000000017249			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Consortio e Desenv. Interm. do Alto Jacu	2022000000267	24/01/2022	22/02/2022	-3.678,47
Taxa de administracao. NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007584 00000000000000000048481			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Consortio e Desenv. Interm. do Alto Jacu	2022000000267	24/01/2022	22/02/2022	3.678,47
Taxa de administracao. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007584 00000000000000000048481			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Consortio e Desenv. Interm. do Alto Jacu	2022000000267	24/01/2022	22/02/2022	3.678,47
Taxa de administracao. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007584 00000000000000000048481			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Consortio e Desenv. Interm. do Alto Jacu	2022000000267	24/01/2022	30/03/2022	3.678,47
Taxa de administracao. NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000000093045			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Consortio e Desenv. Interm. do Alto Jacu	2022000000267	24/01/2022	26/04/2022	3.678,47
Taxa de administracao. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000000120124			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000269	24/01/2022	08/02/2022	462,49
Oxcarbazepina 300mg 60caps;Venlafaxina 75mg 30cp;Seretide spray 25/125 MCG; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007557 00000000000000000031649			
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000000270	24/01/2022	03/02/2022	2.300,00
Camiseta Adulto p/ Campanha de doacao de sangue; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007551 00000000000000000028154			
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000000270	24/01/2022	04/02/2022	-2.300,00
Camiseta Adulto p/ Campanha de doacao de sangue; NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007551 00000000000000000028154			
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000000270	24/01/2022	04/02/2022	2.300,00
Camiseta Adulto p/ Campanha de doacao de sangue; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000028154			
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000271	24/01/2022	02/02/2022	14.087,00
Ref. despesas com cirurgia, paciente Jurandi Petry;Despesas hospitalares com cesarea, paciente Andressa Tais Leite;Despesas hospitalares com cesarea, paciente Bianca C. P NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007545 00000000000000000025809			
EDIANE BERGAMASCHI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000000290	25/01/2022	02/02/2022	1.200,00
Atendimento da paciente Maria de melo, servicos pestados em procedimentos odontologicos: protese parcial removivel superior; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007541 00000000000000000026007			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000291	25/01/2022	11/02/2022	923,40
Aquisicao de material de limpeza e higiene PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007570 000000000000000034964			
CLINICA DE PEDIATRIA CRUZ ALTA - EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000307	26/01/2022	02/02/2022	40,00
Servicos de medico pediatra aos RNs de Sibebe, Marcia, Camile, Janice, Andressa, Renata e Bianca, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000025878			
CLINICA DE PEDIATRIA CRUZ ALTA - EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000307	26/01/2022	02/02/2022	5.560,00
Servicos de medico pediatra aos RNs de Sibebe, Marcia, Camile, Janice, Andressa, Renata e Bianca, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007548 000000000000000025878			
LABORATORIO BIOMAG LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000308	26/01/2022	03/02/2022	363,40
Ref. exames de laboratorio, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000028371			
LABORATORIO BIOMAG LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000308	26/01/2022	03/02/2022	-14.172,52
Ref. exames de laboratorio, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007552 000000000000000028371			
LABORATORIO BIOMAG LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000308	26/01/2022	03/02/2022	14.172,52
Ref. exames de laboratorio, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007552 000000000000000028371			
LABORATORIO BIOMAG LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000308	26/01/2022	04/02/2022	14.172,52
Ref. exames de laboratorio, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000028371			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000000309	26/01/2022	02/02/2022	2.050,00
Ar condicionado 9000BTUS quente/frio; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000025887			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000313	26/01/2022	08/02/2022	1.110,17
Naltrexona 50mg 30cp;Depakote 500mg 30cp;Olanzapina 10mg;Mirtazapina 45mg;Beclosol 50mg;Espacador infantil; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007557 000000000000000031631			
LOTTERMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000337	26/01/2022	27/01/2022	300,00
Ref. consulta medica de Neuri Dressler; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000019367			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	143,86
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	229,46
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	371,25
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	1.194,41
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	2.266,23
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000020653			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	3.085,38
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	4.030,78
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	4.654,95
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	5.130,90
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	28/01/2022	9.079,72
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000370	28/01/2022	31/01/2022	14.400,97
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000020653			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000383	28/01/2022	31/01/2022	3.187,37
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000021707			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	22,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	29,31
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	98,28
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	214,51
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	340,60
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	712,89
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	1.551,01
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	3.204,98
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	7.633,31
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	8.581,84
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	28/01/2022	44.676,98
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000394	28/01/2022	31/01/2022	4.366,49
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000022035			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000000403	28/01/2022	28/01/2022	22,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022819			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000000403	28/01/2022	28/01/2022	161,30
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022819			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000000403	28/01/2022	28/01/2022	182,57
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022819			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000412	28/01/2022	28/01/2022	112,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023235			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000412	28/01/2022	28/01/2022	2.743,60
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023235			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000412	28/01/2022	28/01/2022	3.810,30
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023235			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000412	28/01/2022	28/01/2022	7.048,88
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023235			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000000412	28/01/2022	31/01/2022	32.065,81
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000023235			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000416	28/01/2022	28/01/2022	4,71
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023427			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000416	28/01/2022	28/01/2022	45,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023427			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000416	28/01/2022	28/01/2022	167,82
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023427			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000416	28/01/2022	28/01/2022	494,84
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023427			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000416	28/01/2022	28/01/2022	590,82
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000023427			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000416	28/01/2022	31/01/2022	11.261,04
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000023427			
FGTS	FGTS - SERVIDORES	2022000000423	28/01/2022	03/02/2022	1.358,72
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de janeiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000023766			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000431	28/01/2022	16/02/2022	15.769,48
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de janeiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000023894			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR.	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000000439	28/01/2022	02/02/2022	16.713,23
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de janeiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000024022			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR.	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000000443	28/01/2022	02/02/2022	14.492,64
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de janeiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000024086			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000000453	28/01/2022	04/02/2022	2.090,50
MHDX 1116 c/HD 1 TB 16 canais intelbras multi HD; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007555 0000000000000029423			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2022000000454	28/01/2022	04/02/2022	3.880,00
Smartphone motorola moto G30 128GB 4G wifi tela 6,5 dual chip 4GB Ram Camera quadrupla+selfie 13MP; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007555 0000000000000029414			
VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS E CIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000469	28/01/2022	09/02/2022	906,00
curso especializado p/ condutores de transporte coletivo de passageiros e transporte de emergencia, servidor Marcos Ribeiro; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007560 0000000000000032185			
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000470	28/01/2022	03/02/2022	2.525,00
Prestacao de servicos em sala de observacao (endoscopia e colonoscopia); NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007550 0000000000000028172			
CLINICA DE PEDIATRIA CRUZ ALTA - EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000471	28/01/2022	10/02/2022	26,25
Servicos medicos prestados ao paciente Theo Leite; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho IRRF 0000000000000032262			
CLINICA DE PEDIATRIA CRUZ ALTA - EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000471	28/01/2022	10/02/2022	1.723,75
Servicos medicos prestados ao paciente Theo Leite; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007561 0000000000000032262			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000000483	28/01/2022	09/02/2022	975,98
Locacao de sistema p/ saude; PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000031832			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000000483	28/01/2022	08/03/2022	975,98
Locacao de sistema p/ saude; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065945			
GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCACAO DE SOFTWARE	2022000000483	28/01/2022	11/04/2022	975,98
Locacao de sistema p/ saude; PRP07XN00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000104541			
ASSOC. HOPSITALAR BENEF. SAO VECENTE DE PAULO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000501	31/01/2022	14/02/2022	7.490,00
Despesas hospitalares, paciente Leandro. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000034910			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000000502	31/01/2022	02/02/2022	3.000,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos servidores em viagens. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007544 0000000000000026805			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000000502	31/01/2022	25/02/2022	-9,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos servidores em viagens. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000000026805			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000509	01/02/2022	10/02/2022	93,09
Exame de diagnostico por imagem; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho IRRF 0000000000000032221			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000509	01/02/2022	10/02/2022	6.309,06
Exame de diagnostico por imagem; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007562 0000000000000032221			
ALGARVE, ZANFERARI, ASSIS E MORAES LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000513	01/02/2022	03/02/2022	250,00
Ref. consulta medica, paciente Roberto C de Oliveira Vargas. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007549 0000000000000028416			
CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000544	01/02/2022	14/03/2022	4.832,73
Aquisicao de medicamentos. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007599 0000000000000072384			
CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000544	01/02/2022	14/03/2022	5.604,53
Aquisicao de medicamentos. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007599 0000000000000072361			
CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000544	01/02/2022	07/04/2022	18.697,74
Aquisicao de medicamentos. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101308			
CIFF - CENTRO INTEGRADO FONO E FISIOTERAP OP 022	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000552	02/02/2022	10/02/2022	250,00
Ref. duas sessoes de fonoaudiologia neurofuncional, paciente Marla; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000033520			
MILTON ADELIR WILLIG	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000555	02/02/2022	09/02/2022	7.500,00
Pneu 225/75R16 - Microonibus JAB 1G82;Pneu 195/55R15 - Ka IZY 6B85;Pneu 205/60R16 - spin IZY 6C58; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007559 0000000000000032352			
MILTON ADELIR WILLIG	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000574	02/02/2022	10/02/2022	120,00
Servico de trocas de pneus e balanceamentos - Spin IZY6C58 e Gol IYA 4719; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007563 0000000000000032379			
ELIO SAND -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000613	04/02/2022	10/02/2022	40,00
EVA 40x60 com glitter; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007569 0000000000000033317			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO ELETRICA LEOMAR E GABRIEL LTDA 392.049.870-49	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000619	04/02/2022	10/02/2022	380,00
Bateria 60AH - manut. KA IZY6B85; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007566 00000000000000000033676			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000639	07/02/2022	15/02/2022	3.346,41
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007574 00000000000000000036800			
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000652	07/02/2022	11/02/2022	62,78
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007571 00000000000000000034838			
NATHALIA THIESEN PIPPI ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000655	07/02/2022	10/02/2022	250,00
Ref. 5 sessoes de fisioterapia de Davi Trenhago; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000033450			
TIAGO MICHEL BUENO ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000656	07/02/2022	11/02/2022	516,00
Refil noblesse da vinci; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000035009			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000657	07/02/2022	10/02/2022	1.023,70
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007565 00000000000000000033823			
JULIANO PIVA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000658	07/02/2022	10/02/2022	260,00
Consulta medica, paciente Pitro G. Camargo; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007567 00000000000000000033465			
COMERCIO DE MED. TOMAZI E DIEMER LTDA.ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000663	07/02/2022	10/02/2022	36,00
Diazepam 10mg c/ 30cp; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007568 00000000000000000033326			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000677	08/02/2022	09/02/2022	3.397,65
Servico de estagiarios; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000032574			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000682	08/02/2022	14/02/2022	280,00
Filtro de oleo;Anel vedacao;Oleo p/ motor sintetico;Filtro do ar;Limpa parabrisa em pastilha;manut. Gol IYA 4719; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007572 00000000000000000036214			
RENATA DOS SANTOS FRAPORTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000683	08/02/2022	14/02/2022	1.215,00
Ref. 9 sessoes de fisioterapia Neurofuncional, paciente Marilia; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000036052			
DREBES E CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000000684	08/02/2022	08/03/2022	509,90
Poltrona - p/ sala da psicologa junto a UBS Central; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007593 00000000000000000065900			
DR. ROGERIO CARLET	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000000696	09/02/2022	10/02/2022	350,00
Ref. consulta medica, paciente Roni Schaffler; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007564 00000000000000000033866			
ROGERIO SOARES 88748200034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000703	09/02/2022	14/02/2022	396,00
Servico de lavagem Veiculos;Servico de lavagem de veiculos;Servico de lavagem de veiculos; CPC01XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007573 00000000000000000036124			
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000710	09/02/2022	05/04/2022	3.850,00
Despesas hospitalares, paciente Sigmar Horbach; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007645 00000000000000000098150			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
NOELI BUCKER VIANA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000716	09/02/2022	18/02/2022	45,00
Servico de copia de chaves e controle do portao; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007577 00000000000000043078			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000000762	14/02/2022	04/03/2022	1.002,51
anel vedador carter de oleo;Filtro de oleo;Filtro de ar condicionado;Filtro de combustivel;Kit limpeza sist. injecao;Protetor de carter;Oleo motor sintetico 5w30;Revisao NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007589 00000000000000063011			
BACCIN E BACCIN LTDA- ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000763	14/02/2022	15/02/2022	650,00
ref. consulta medica Adao antonio dos Santos; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007575 00000000000000037082			
SALETE DAL CONTE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000768	14/02/2022	18/02/2022	272,00
Servico de impressao de convites p/ Forum de Liderancas; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007576 00000000000000043051			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000783	14/02/2022	18/02/2022	824,24
Vitamina E;Insulina 3ml;Orlistate 120mg;Diosmina;Pradaxa 150mg; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007578 00000000000000043132			
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000000793	15/02/2022	16/03/2022	700,00
Camiseta p/ campanha de doacao de sangue; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000073621			
SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000795	15/02/2022	21/02/2022	49,95
Pulverizador gatilho plastico 350ml; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007580 00000000000000046024			
TERESINHA ROSANE A DOS SANTOS CPF 622 233 560 87	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000797	15/02/2022	18/02/2022	1.670,00
Servico de limpeza dos Postos de Saude; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ref. 20/01 00000000000000045516			
BACCIN E BACCIN LTDA- ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000806	16/02/2022	22/02/2022	300,00
Ref. ecocardiograma com Dr. Rene Baccin filho, paciente Roni; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007583 00000000000000048065			
CARLET - CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000807	16/02/2022	22/02/2022	550,00
Esteira e Holter, Dr. Carlet, paciente Roni; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007582 00000000000000048011			
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000836	16/02/2022	16/03/2022	3.141,29
Despesas hospitalares, paciente Valdir Budke; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007609 00000000000000074790			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000853	17/02/2022	23/02/2022	2.246,57
Janumet 100/1000mg;Pradaxa 150mg;Victoza 6mg;Seretide; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007586 00000000000000049438			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000854	17/02/2022	23/02/2022	1.950,00
Imatinibe 400mg 30cp; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007586 00000000000000049447			
METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000855	17/02/2022	08/03/2022	6.793,00
andador europa luxo GG colorido;Apoio lombar;Guia limitador de passos;Mesa AVD;P/ paciente Roberto Carlos de Oliveira; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000068067			
ADOLFO GILBERTO CLAAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000859	17/02/2022	23/02/2022	64,00
EVA 40x60 glitter; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007585 00000000000000049335			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
ADOLFO GILBERTO CLAAS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000000861	17/02/2022	23/02/2022	153,00
Tatame 50x50cm 10mm com 4 partes;Fichario com ziper e alca; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007585 0000000000000000049359			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000872	18/02/2022	03/03/2022	67,50
Servicos medicos prestaos pelo Dr. Fabio Westephalen ref. as seguintes cesarianas nas pacientes: Michele, Ana Laura e Cristiele; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000062518			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000872	18/02/2022	03/03/2022	4.432,50
Servicos medicos prestaos pelo Dr. Fabio Westephalen ref. as seguintes cesarianas nas pacientes: Michele, Ana Laura e Cristiele; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000062518			
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000886	18/02/2022	04/03/2022	2.660,00
Carteirinha Sec. de Saude;Requisicao/resultado de exames;Ficha de vacinas;Receituarios;Receituario controle especial;Adesivos; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007588 0000000000000000062696			
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000889	21/02/2022	04/03/2022	3.000,00
Gasto hospitalar com paciente Marisa Scharb;Gasto hospitalar com paciente Trauti Schafer;Gastos hospitalares com paciente Gustavo Spielmann; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007590 0000000000000000062768			
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000890	21/02/2022	04/03/2022	4,20
Nota ref. consulta medica Zilton Cavalheiro, realizado pelo Dr. Marcos Signor do Nascimento; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000062750			
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000890	21/02/2022	04/03/2022	275,80
Nota ref. consulta medica Zilton Cavalheiro, realizado pelo Dr. Marcos Signor do Nascimento; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000062750			
A. STRACK EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000891	21/02/2022	25/02/2022	450,00
Locacao de concentrador de oxigenio - fev/2022; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000056530			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Servico Medico e odontologico e laborato	2022000000923	22/02/2022	08/03/2022	2.015,35
Ref. CEO, Consultas e exames laboratoriais, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000065909			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Servico Medico e odontologico e laborato	2022000000923	22/02/2022	08/03/2022	51.334,62
Ref. CEO, Consultas e exames laboratoriais, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000065909			
BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELLI	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000937	23/02/2022	08/03/2022	14.514,03
Vale alimentacao servidores; NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000065936			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	177,44
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	185,09
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	319,82
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	666,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000053542			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	2.184,80
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	3.481,81
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	4.285,80
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	4.544,99
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	4.995,55
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	8.293,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	23/02/2022	14.430,39
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000979	23/02/2022	25/02/2022	22.387,32
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000053542			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000992	23/02/2022	23/02/2022	4,75
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000054590			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000992	23/02/2022	23/02/2022	7,92
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000054590			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000992	23/02/2022	23/02/2022	95,09
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000054590			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000992	23/02/2022	25/02/2022	4.530,87
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000054590			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001003	23/02/2022	23/02/2022	120,94
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000054991			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001003	23/02/2022	23/02/2022	1.498,52
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000054991			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001003	23/02/2022	23/02/2022	7.816,11
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000054991			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001003	23/02/2022	25/02/2022	3.672,41
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000054991			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000001007	23/02/2022	23/02/2022	19,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055158			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000001007	23/02/2022	23/02/2022	700,71
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055158			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000001007	23/02/2022	23/02/2022	745,31
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055158			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000001015	23/02/2022	25/02/2022	794,35
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000055520			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001018	23/02/2022	23/02/2022	96,75
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055723			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001018	23/02/2022	23/02/2022	2.515,82
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055723			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001018	23/02/2022	23/02/2022	3.932,15
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055723			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001018	23/02/2022	23/02/2022	6.340,96
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000055723			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001018	23/02/2022	25/02/2022	18.916,74
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000055723			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001022	23/02/2022	25/02/2022	14.071,79
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000055926			
FGTS	FGTS - SERVIDORES	2022000001029	23/02/2022	07/03/2022	1.045,68
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de fevereiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000056088			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001037	23/02/2022	17/03/2022	14.308,00
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de fevereiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000056216			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSao DO SERVIDOR.	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001045	23/02/2022	03/03/2022	14.525,63
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de fevereiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000056344			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSao DO SERVIDOR.	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001049	23/02/2022	03/03/2022	12.595,66
Ref. Obrigacoes Patronais da Folha de Pagamentos do mes de fevereiro/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000056408			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
LABORATORIO BIOMAG LTDA Exames laboratoriais; NSA00XX000000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001062	24/02/2022	16/03/2022	14.628,79
		Debito em Conta 00000000000000073819			
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS Prestacao de servicos em sala de ambulatorio - endoscopia e colonoscopia; NSA00XX000000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001063	24/02/2022	04/03/2022	1.035,00
		Pagamento de Empenho Ch. 0007590 00000000000000062759			
DREBES E CIA LTDA Fogao 4 bocas gas; NSA00XX000000000000000000000000000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000001065	24/02/2022	15/03/2022	638,90
		Pagamento de Empenho Ch. 0007607 00000000000000073765			
DREBES E CIA LTDA Fogao 4 bocas gas; NSA00XX000000000000000000000000000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000001065	24/02/2022	16/03/2022	-638,90
		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007607 00000000000000073765			
DREBES E CIA LTDA Fogao 4 bocas gas; NSA00XX000000000000000000000000000000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000001065	24/02/2022	17/03/2022	638,90
		Pagamento de Empenho Ch. 0007615 00000000000000073765			
APOMEDIL SA VEICULOS Oleo sintetico 5w30;Kit de filtros de reposicao;Kit higienizacao;Abracadeira;Anel de vedacao A 14x20;Estopa;Revisao de 80.000KM Microonibus JAB 1G82; NSA00XX000000000000000000000000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001076	24/02/2022	14/03/2022	2.037,35
		Pagamento de Empenho Ch. 0007601 00000000000000072280			
APOMEDIL SA VEICULOS Servico de revisao Microonibus JAB 1G82; NSA00XX000000000000000000000000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001077	24/02/2022	14/03/2022	435,20
		Pagamento de Empenho Ch. 0007601 00000000000000072289			
FRANCIELE KLEIN SOLF TROMBETTA Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do depart de Saude. NSA00XX000000000000000000000000000000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000001086	24/02/2022	03/03/2022	3.000,00
		Pagamento de Empenho Ch. 0007587 00000000000000059780			
FRANCIELE KLEIN SOLF TROMBETTA Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do depart de Saude. NSA00XX000000000000000000000000000000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000001086	24/02/2022	21/03/2022	-47,10
		Est Pagamento Empenho 00000000000000059780			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001116	25/02/2022	17/03/2022	91,99
		Pagamento de Empenho Ch. 0007617 00000000000000077501			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001118	25/02/2022	17/03/2022	2.146,72
		Pagamento de Empenho Ch. 0007617 00000000000000077519			
COOPERATIVA SANTA CLARA Banco alto 70cm; NSA00XX000000000000000000000000000000000	MOBILIARIO EM GERAL	2022000001129	02/03/2022	31/03/2022	159,60
		Pagamento de Empenho Ch. 0007635 00000000000000092513			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI Ref. consultas, CEo, Exames de laboratorio, procedimentos, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000000	Servico Medico e odontologico e laborato	2022000001131	02/03/2022	23/03/2022	1.994,62
		Debito em Conta 00000000000000082450			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI Ref. consultas, CEo, Exames de laboratorio, procedimentos, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000000	Servico Medico e odontologico e laborato	2022000001131	02/03/2022	23/03/2022	47.101,78
		Debito em Conta 00000000000000082450			
EOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Ref. elaboracao de projeto de ampliacao da UBS; NSA00XX000000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001134	02/03/2022	16/03/2022	2.306,20
		Debito em Conta 00000000000000072298			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
COMERCIAL ARQUIMARX LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000001150	02/03/2022	07/03/2022	140,00
Bancada de madeira pinus 2,50mtx30cm com suporte mao franceza; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000064375			
PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS CRUZ ALTA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001156	02/03/2022	08/03/2022	67,78
Ref. a servicos de anestesia prestados a Bianca, Josiane, Marilise, Jurandy, Michele, ana Laura, Cristiele e Daniela, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000066098			
PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS CRUZ ALTA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001156	02/03/2022	08/03/2022	4.450,68
Ref. a servicos de anestesia prestados a Bianca, Josiane, Marilise, Jurandy, Michele, ana Laura, Cristiele e Daniela, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000066098			
PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS CRUZ ALTA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001156	02/03/2022	08/03/2022	4.450,68
Ref. a servicos de anestesia prestados a Bianca, Josiane, Marilise, Jurandy, Michele, ana Laura, Cristiele e Daniela, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007594 000000000000000066098			
PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS CRUZ ALTA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001156	02/03/2022	08/03/2022	-4.450,68
Ref. a servicos de anestesia prestados a Bianca, Josiane, Marilise, Jurandy, Michele, ana Laura, Cristiele e Daniela, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007594 000000000000000066098			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001165	03/03/2022	14/03/2022	1.114,16
Olanzapina 10mg 30cp;Procimax 40mg 28cp;Duloxetina 60mg 30cp;Concerta 54mg 30cp; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007602 000000000000000072147			
NATHALIA THIESEN PIPPI ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001166	03/03/2022	16/03/2022	300,00
Sesoes de fisioterapia especializada em neuropediatria, paciente Davi Trenhago; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000073657			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001167	03/03/2022	14/03/2022	250,00
Despesas de oxigenio, paciente Paulina Baldus; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007603 000000000000000072129			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001202	04/03/2022	15/03/2022	4.300,00
cano de cobre 1/4 flexivel;Tubo de cobre 3/8 flexivel;Cabo flexivel 1,5mm;Cabo flexivel 2,5mm;Realocacao de condicionadores de ar na UBS central; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007606 000000000000000073837			
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001206	04/03/2022	07/03/2022	880,00
Servico de manutencao e conserto de porta lateral - Microonibus JAB 1G82; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000064884			
MARCIA LAGEMANN E CIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001220	04/03/2022	09/03/2022	10,03
Servico de jardinagem com preparo de vaso e canteiros p/ plantio de flores em frente a UBS; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000068289			
MARCIA LAGEMANN E CIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001220	04/03/2022	09/03/2022	390,97
Servico de jardinagem com preparo de vaso e canteiros p/ plantio de flores em frente a UBS; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007595 000000000000000068289			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001221	04/03/2022	15/03/2022	800,00
Servico de higienizacao de ar condicionado e retirada e recolocacao de ar condicionado na UBS; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007606 000000000000000073828			
MARCIA LAGEMANN E CIA LTDA	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2022000001222	04/03/2022	09/03/2022	1.188,00
Vaso concha;Cx impatiens de Sol;Terra;Divisor de solo;Pedra brita;manut. jardim em frente a UBS;		Pagamento de Empenho Ch. 0007595 000000000000000068280			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
NSA00XX000000000000000000000000					
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001223	04/03/2022	16/03/2022	327,35
Servicos extras prestados de imagem; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007612 0000000000000074657			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001223	04/03/2022	16/03/2022	1.016,99
Servicos extras prestados de imagem; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007613 0000000000000074657			
CIFF - CENTRO INTEGRADO FONO E FISIOTERAP OP 022	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001224	04/03/2022	14/03/2022	250,00
Procedimento de fonoterapia neurofuncional realizado com uso do aparelho lser DMC e estimulador neuromuscular neurodin - 2 sessoes realizadas em fev; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007600 0000000000000072343			
CIFF - CENTRO INTEGRADO FONO E FISIOTERAP OP 022	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001224	04/03/2022	14/03/2022	-250,00
Procedimento de fonoterapia neurofuncional realizado com uso do aparelho lser DMC e estimulador neuromuscular neurodin - 2 sessoes realizadas em fev; NSA00XX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007600 0000000000000072343			
CIFF - CENTRO INTEGRADO FONO E FISIOTERAP OP 022	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001224	04/03/2022	16/03/2022	250,00
Procedimento de fonoterapia neurofuncional realizado com uso do aparelho lser DMC e estimulador neuromuscular neurodin - 2 sessoes realizadas em fev; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000072343			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001251	07/03/2022	16/03/2022	20.479,75
Servicos prestados de diagnostico por imagem; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007613 0000000000000074666			
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001252	07/03/2022	16/03/2022	280,00
consulta medica de Daniel Welzel, realizada pelo Dr. Marcos; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000074648			
CLINICA DE PEDIATRIA CRUZ ALTA - EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001253	07/03/2022	21/03/2022	92,00
Servicos medicos prestados aos RN de: Marilise Dieckel, Michele Ribeiro, ana Costa e Julia Schimidt; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007620 0000000000000080378			
CLINICA DE PEDIATRIA CRUZ ALTA - EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001253	07/03/2022	21/03/2022	3.108,00
Servicos medicos prestados aos RN de: Marilise Dieckel, Michele Ribeiro, ana Costa e Julia Schimidt; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007621 0000000000000080378			
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001263	07/03/2022	17/03/2022	26,53
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007616 0000000000000077591			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001266	07/03/2022	09/03/2022	1.770,84
Diferenca de salario, conf. anexo. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000068625			
DRA. THEREZA CHRISTINA S. LAFOUETTE	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001287	08/03/2022	16/03/2022	400,00
Ref. consulta medica, paciente Tania Begrow; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007611 0000000000000074702			
DRA. THEREZA CHRISTINA S. LAFOUETTE	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001287	08/03/2022	31/03/2022	-400,00
Ref. consulta medica, paciente Tania Begrow; NSA00XX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007611 0000000000000074702			
DRA. THEREZA CHRISTINA S. LAFOUETTE	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001287	08/03/2022	04/04/2022	400,00
Ref. consulta medica, paciente Tania Begrow; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007641 0000000000000074702			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
WALDIR VEIGA PEREIRA E CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001288	08/03/2022	16/03/2022	175,85
Exames laboratoriais, paciente Tania Begrow; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007610 00000000000000074693			
WALDIR VEIGA PEREIRA E CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001288	08/03/2022	31/03/2022	-175,85
Exames laboratoriais, paciente Tania Begrow; NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007610 00000000000000074693			
WALDIR VEIGA PEREIRA E CIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001288	08/03/2022	04/04/2022	175,85
Exames laboratoriais, paciente Tania Begrow; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007641 00000000000000074693			
ELEMAR SAND	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001289	08/03/2022	14/03/2022	403,39
Atendimentos medicos junto a UBS central, em 14 a 18 de fevereiro, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007604 00000000000000072190			
ELEMAR SAND	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001289	08/03/2022	14/03/2022	3.263,81
Atendimentos medicos junto a UBS central, em 14 a 18 de fevereiro, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007605 00000000000000072190			
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001290	08/03/2022	16/03/2022	2.000,00
Ref. anestesia, paciente Valdir Budke - complemento empenho 836/2022; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007609 00000000000000074799			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR IJUÍ	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001292	08/03/2022	31/03/2022	23.000,00
Tratamento cirurgico p/ ruptura completa do tendao de aquiles direito - paciente Rudinei;Videoartroscopia+ligamento cruzado anterior + meniscos - pacieente Marcio;Videoar NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000093583			
AREND E CIA LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000001302	09/03/2022	05/04/2022	180,00
Oxigenio gas med PP; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007642 00000000000000095276			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001309	09/03/2022	21/03/2022	390,00
Servico de revisao veicular de 40.000Km; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007618 00000000000000080396			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001309	09/03/2022	21/03/2022	390,00
Servico de revisao veicular de 40.000Km; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000080396			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001309	09/03/2022	21/03/2022	-390,00
Servico de revisao veicular de 40.000Km; NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0007618 00000000000000080396			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001310	09/03/2022	05/04/2022	631,17
Anel vedador carter de oleo;Filtro de oleo;Filtro de ar condicionado;Filtro e combustivel;Oleo motor 0w20 sintetico;Fluido p/ freio 200ml;evisao Onix JAX 3B33; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007643 00000000000000095312			
RENATA DOS SANTOS FRAPORTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001314	09/03/2022	16/03/2022	1.350,00
Ref. 09 sessoes de fisioterapia neurofuncional, paciente Marilia; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000073612			
ASSOC. DAMAS CARIDADE - S. VICENTE PAULA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001315	09/03/2022	21/03/2022	2.490,00
Hospitalizacao dos pacientes Jurandi Petry e Valderi Schneider; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007619 00000000000000080369			

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

RMGS010
Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001327	09/03/2022	11/03/2022	113,91
Ref. aos atendimentos telefonicos, cfe. anexos. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007598 00000000000000071151			
ROGERIO SOARES 88748200034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001343	10/03/2022	16/03/2022	341,00
Laavgem completa;Lavagem completa;Lavagem completa; CPC01XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007608 00000000000000074597			
ROGERIO SOARES 88748200034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001345	10/03/2022	16/03/2022	33,00
Lavagem completa; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007608 00000000000000074573			
ASSOC. HOPSITALAR BENEF. SAO VECENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001388	14/03/2022	22/03/2022	5.000,00
Procedimento cirurgico - histerectomia total - paciente Noeli Baldus; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007623 00000000000000081568			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000001392	15/03/2022	22/03/2022	671,21
Renovacao de seguro veicular Spin IZY6C58; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007622 00000000000000081595			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000001392	15/03/2022	29/04/2022	671,21
Renovacao de seguro veicular Spin IZY6C58; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007685 000000000000000127375			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000001393	15/03/2022	22/03/2022	564,42
Renovacao de seguro veicular KA IZY6B85; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007622 00000000000000081586			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000001393	15/03/2022	04/04/2022	564,42
Renovacao de seguro veicular KA IZY6B85; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000095073			
DREBES E CIA LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000001426	15/03/2022	17/03/2022	0,01
complemento empenho 1065/2022; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007615 00000000000000076904			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001432	16/03/2022	23/03/2022	25,00
Suporte fixo TV led; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007626 00000000000000082468			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001440	17/03/2022	30/03/2022	542,92
Insulina Aspart 100UI/ml 1x3ml;Hyabak colirio 0,15%;Quelatus bari; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007632 00000000000000087804			
CLEBER RODRIGO SCHATZ-01148657010	MOBILIARIO EM GERAL	2022000001443	17/03/2022	30/03/2022	1.000,00
Sofa de 3 lugares de corvin preto; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007634 00000000000000087876			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001452	17/03/2022	23/03/2022	227,19
Propranolol 120ml;Seretide spray 25/125 MCG; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007625 00000000000000082477			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000001454	18/03/2022	22/03/2022	3.000,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do Depart. de Saude; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007624 00000000000000081550			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000001454	18/03/2022	06/04/2022	-241,10
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do Depart. de Saude; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000081550			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOPSITALAR BENEF. SAO VECENTE DE PAULO Exames e procedimentos diagnostico; medicamentos e materiais, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001482	21/03/2022	04/04/2022	4.000,00
		Pagamento de Empenho Ch. 0007640 0000000000000000095367			
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA Toner generico HP; NSA00XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000001485	21/03/2022	04/04/2022	248,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000095148			
CLEDIANE CRISTINA KUNZ MERG Uma diaria a Porto Alegre nos dias 23/03 a 24/03 para participar do Seminario Previne Brasil em POA-RS; NSA00IX00000000000000000000000000000000	DIARIAS NO PAIS	2022000001492	21/03/2022	23/03/2022	372,82
		Pagamento de Empenho Ch. 0007628 0000000000000000082432			
CLEDIANE CRISTINA KUNZ MERG Uma diaria a Porto Alegre nos dias 23/03 a 24/03 para participar do Seminario Previne Brasil em POA-RS; NSA00IX00000000000000000000000000000000	DIARIAS NO PAIS	2022000001492	21/03/2022	04/04/2022	0,00
		Prestacao de Contas 0000000000000000082432			
PAULO LEANDRO SANGALLI Uma diaria a Porto alegre nos dias 23/03 a 24/03 para levar a servidora Clediane que ira participar de seminario; NSA00IX00000000000000000000000000000000	DIARIAS NO PAIS	2022000001493	21/03/2022	23/03/2022	372,82
		Pagamento de Empenho Ch. 0007627 0000000000000000082441			
PAULO LEANDRO SANGALLI Uma diaria a Porto alegre nos dias 23/03 a 24/03 para levar a servidora Clediane que ira participar de seminario; NSA00IX00000000000000000000000000000000	DIARIAS NO PAIS	2022000001493	21/03/2022	04/04/2022	0,00
		Prestacao de Contas 0000000000000000082441			
JESSICA MALDANER LUI Servicos medicos realizados na UBS do Municipio; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001514	22/03/2022	31/03/2022	779,59
		Pagamento de Empenho Ch. 0007637 0000000000000000093730			
JESSICA MALDANER LUI Servicos medicos realizados na UBS do Municipio; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001514	22/03/2022	31/03/2022	2.624,02
		Pagamento de Empenho Ch. 0007638 0000000000000000093730			
JESSICA MALDANER LUI Servicos medicos realizados na UBS do Municipio; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000001514	22/03/2022	31/03/2022	10.079,18
		Pagamento de Empenho Ch. 0007639 0000000000000000093730			
GILBERTO DOS SANTOS PRODUCOES Servico prestados de informacoes via comunicacao pela Radio Web Cara de Pau; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2022000001527	23/03/2022	29/03/2022	400,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000086980			
ASSOC. HOPSITALAR BENEF. SAO VECENTE DE PAULO Ref. cirurgia de Hernia de Disco Lombar, paciente Fernando; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001543	24/03/2022	06/04/2022	4.200,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000098168			
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE QUINZE DE NOVEMBRO Prestacao de servicos de profissionais de enfermagem nos atendimentos de urgencia p/ pacientes Covid 19; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001569	25/03/2022	29/03/2022	2.298,40
		Pagamento de Empenho Ch. 0007631 0000000000000000086590			
SCORSATTO E SANTOS LTDA Cirurgia, paciente Ari Horbach Junior; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001585	25/03/2022	06/04/2022	2.500,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000000098159			
COMERCIO DE MED. TOMAZI E DIEMER LTDA.ME Ondansetrona 8mg c 10cpr;Clavulin BD 875mg+125mg c/ 20cp; NSA00XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001591	28/03/2022	05/04/2022	225,60
		Pagamento de Empenho Ch. 0007646 0000000000000000098108			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
JUREMIR MIGUEL PETRY	DIARIAS NO PAIS	2022000001596	28/03/2022	30/03/2022	372,82
Uma diaria a Faxinal do Soturno dia 29/03 a 30/03 p/ levar pacientes para realizacao de cirurgia, conf. anexo. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000088262			
JUREMIR MIGUEL PETRY	DIARIAS NO PAIS	2022000001596	28/03/2022	29/04/2022	0,00
Uma diaria a Faxinal do Soturno dia 29/03 a 30/03 p/ levar pacientes para realizacao de cirurgia, conf. anexo. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000088262			
BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO EIRELLI	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001603	28/03/2022	11/04/2022	16.261,20
Vale alimentacao servidores; NSA00IX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000104713			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001632	28/03/2022	07/04/2022	1.057,71
Pradaxa 150mg 60cp;Citalopram 20mg c/ 30comp;Citalopram 40mg;Olanzapina 10mg 30cp;Orlistate 120mg 42cp; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007648 00000000000000101185			
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001640	29/03/2022	31/03/2022	121,70
Cano;Bracadeira;Soprano fechadura;Rebites; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007636 00000000000000093637			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Servico Medico e odontologico e laborato	2022000001650	29/03/2022	25/04/2022	2.579,13
Ref. CEO, Consultas, Exames Lab., e procedimentos diversos, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000116531			
CONSORCIO E DES. INTER. DOS MUNI. DO ALTO JACUI	Servico Medico e odontologico e laborato	2022000001650	29/03/2022	25/04/2022	38.854,62
Ref. CEO, Consultas, Exames Lab., e procedimentos diversos, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000116531			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	177,44
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	319,82
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	744,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	1.590,19
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	1.641,17
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	1.770,84
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	1.956,66
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	4.690,78
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000088864			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	4.995,55
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	5.000,48
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	15.122,28
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	29/03/2022	16.641,68
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001657	29/03/2022	30/03/2022	7.709,64
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000088864			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001670	29/03/2022	29/03/2022	4,75
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089962			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001670	29/03/2022	29/03/2022	7,92
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089962			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001670	29/03/2022	29/03/2022	21,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089962			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001670	29/03/2022	29/03/2022	64,77
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089962			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001670	29/03/2022	29/03/2022	92,07
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089962			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001670	29/03/2022	30/03/2022	4.910,36
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000089962			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001681	29/03/2022	30/03/2022	1.590,19
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000090306			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001694	29/03/2022	29/03/2022	122,25
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090860			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001694	29/03/2022	29/03/2022	3.044,90
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090860			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001694	29/03/2022	29/03/2022	5.919,24
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090860			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000001694	29/03/2022	30/03/2022	30.854,14
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000090860			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001698	29/03/2022	30/03/2022	15.029,51
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000091058			
FGTS	FGTS - SERVIDORES	2022000001705	29/03/2022	07/04/2022	879,65
Ref. as retenções, consignações e descontos sobre a folha pagamentos do mes de marco/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000091238			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001713	29/03/2022	18/04/2022	14.100,88
Ref. as retenções, consignações e descontos sobre a folha pagamentos do mes de marco/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000091422			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR.	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2022000001721	29/03/2022	04/04/2022	16.733,91
Ref. as retenções, consignações e descontos sobre a folha pagamentos do mes de marco/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091613			
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR.	ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO -	2022000001725	29/03/2022	04/04/2022	14.510,56
Ref. as retenções, consignações e descontos sobre a folha pagamentos do mes de marco/2022 NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091705			
A. STRACK EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000001748	30/03/2022	05/04/2022	450,00
Locacao de 1 concentrador de oxigenio - marco 2022; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007647 00000000000000096774			
ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001756	31/03/2022	11/04/2022	540,00
Prestacao de servicos em sala de ambulatorio (endoscopia e colonoscopia); NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007655 0000000000000104668			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001773	31/03/2022	05/04/2022	25,00
Oleo p/ motor - manut. Spin JAY 4H59; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007644 0000000000000098096			
LABORATORIO BIOMAG LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001776	31/03/2022	11/04/2022	15.170,23
Exames de laboratorio; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000104686			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001781	31/03/2022	05/04/2022	23,25
Servico de conserto em sistema de freio com troca de pecas, filtros e reposicao de oleo - manut. Ambulancia IUE 6972; Servico de troca de oleo e filtro do motor - manut. A NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000097942			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001781	31/03/2022	05/04/2022	751,75
Servico de conserto em sistema de freio com troca de pecas, filtros e reposicao de oleo - manut. Ambulancia IUE 6972; Servico de troca de oleo e filtro do motor - manut. A NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007644 0000000000000097942			
NOELI BUCKER VIANA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001789	31/03/2022	12/04/2022	45,00
copia de controle de portao eletronico; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007662 0000000000000106632			
GEATEL SERVICOS DE TEL. E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001804	01/04/2022	11/04/2022	1.105,00
Servico de eletricista ref. a manutencao corretiva das linhas telefonicas na UBS Central; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007658 0000000000000104794			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
GEATEL SERVICOS DE TEL. E SEGURANCA EIRELI	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000001806	01/04/2022	11/04/2022	272,96
Suporte p/ isolador;Isolador plastico 2R;Alca preformada p/ cabo optico;Fecho aco 3/4;Cabo FE 80;Fita aco inox;manut. das linhas telefonicas da UBS central; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007658 00000000000000104785			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001808	01/04/2022	08/04/2022	4.710,50
Filtro de oleo;Arruela;Filtro de ar;Oleo sintetico p/ motor;Filtro ar condicionado;Spray;manut. KA IZY 6B85;Pastilha de freio traseira;Adesivo silicone;Disco de freio tra NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007652 00000000000000103371			
ROGERIO SOARES 88748200034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001824	01/04/2022	08/04/2022	467,50
Servico de lavagem de veiculos, conf. anexo. CPC01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007653 00000000000000103380			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001844	01/04/2022	25/04/2022	2.452,85
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007678 00000000000000116549			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001852	04/04/2022	12/04/2022	181,94
Servicos prestados de diagnostico por imagem; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007659 00000000000000106623			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001852	04/04/2022	12/04/2022	11.947,06
Servicos prestados de diagnostico por imagem; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007660 00000000000000106623			
NATHALIA THIESEN PIPPI ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001853	04/04/2022	11/04/2022	450,00
Ref. nove sessoes de fisioterapia especializada em neuropediatria p/ melhora do desenvolvimento neuropsicomotor de Davi Trenhado. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007654 00000000000000104695			
JUREMIR MIGUEL PETRY	DIARIAS NO PAIS	2022000001866	04/04/2022	07/04/2022	186,41
Complemento de diaria viagem a Faxinal do Soturno dia 29/03 - empenho 1596/2022; NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007649 00000000000000101599			
JUREMIR MIGUEL PETRY	DIARIAS NO PAIS	2022000001866	04/04/2022	29/04/2022	0,00
Complemento de diaria viagem a Faxinal do Soturno dia 29/03 - empenho 1596/2022; NSA00IX000000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000101599			
CLEDIANE CRISTINA KUNZ MERG	DIARIAS NO PAIS	2022000001867	04/04/2022	07/04/2022	186,41
Complemento de diaria viagem a Porto Alegre dia 23/03 - empenho 1492/2022; NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007650 00000000000000101626			
PAULO LEANDRO SANGALLI	DIARIAS NO PAIS	2022000001868	04/04/2022	07/04/2022	186,41
Complemento de diaria viagem a Porto Alegre dia 23/03 - empenho 1493/2022; NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007651 00000000000000101635			
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001898	05/04/2022	08/04/2022	70,00
Servico de troca de macaneta de porta - manut.Gol IYA 4719; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000103904			
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001908	05/04/2022	11/04/2022	80,00
Macaneta - manut. Gol IYA 4719; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007657 00000000000000104812			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000001912	05/04/2022	11/04/2022	3.000,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas de alimentacao dos funcionarios do Depart. de Saude. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007656 00000000000000104848			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000001912	05/04/2022	25/04/2022	-8,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas de alimentacao dos funcionarios do Depart. de Saude. NSA00XX0000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000000104848			
RENATA DOS SANTOS FRAPORTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001913	05/04/2022	11/04/2022	1.350,00
Ref. nove sessoes defisioterapia neurofuncional, paciente Marilia; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000104857			
UNIMED ALTO JACUI/RS - COOP. DE ASS. A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001915	05/04/2022	18/04/2022	45,83
Servico de remocao do pacinete Joao Ludwig; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta inss 0000000000000110559			
UNIMED ALTO JACUI/RS - COOP. DE ASS. A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001915	05/04/2022	18/04/2022	3.009,17
Servico de remocao do pacinete Joao Ludwig; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000110559			
CIFF - CENTRO INTEGRADO FONO E FISIOTERAP OP 022	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001916	05/04/2022	18/04/2022	250,00
Procedimento de fonoterapia neurofuncional, paciente Marla; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110640			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001924	06/04/2022	07/04/2022	1.386,91
Servico de estagiarios; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101749			
VILSON LAMB BUDKE	DIARIAS NO PAIS	2022000001926	06/04/2022	11/04/2022	559,23
Uma diaria e meia a Faxinal do soturno p/ levar paciente p/ fazer cirurgia; NSA00IX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000104902			
VILSON LAMB BUDKE	DIARIAS NO PAIS	2022000001926	06/04/2022	29/04/2022	0,00
Uma diaria e meia a Faxinal do soturno p/ levar paciente p/ fazer cirurgia; NSA00IX0000000000000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000104902			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001928	06/04/2022	12/04/2022	149,73
Inzelm 20mg 30cp; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007661 0000000000000106875			
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001945	06/04/2022	18/04/2022	43,45
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007665 0000000000000110523			
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001961	07/04/2022	29/04/2022	3.140,00
Servicos hospitalares- paciente Lauro Horbach; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007686 0000000000000127384			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000002006	11/04/2022	22/04/2022	2.150,00
ar condicionado Elgin 12000 QF 220V; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007674 0000000000000115226			
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000002017	11/04/2022	25/04/2022	360,00
Estante vazada; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007679 0000000000000116768			
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2022000002017	11/04/2022	25/04/2022	360,00
Estante vazada; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007679 0000000000000116759			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002020	12/04/2022	27/04/2022	57,00
Servicos medicos prestados pelo Dr. Fabio Westephalen Ref. aos procedimentos nas seguintes pacientes: Daniela Horbach, Laura scapino e Suele Martins; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000120516			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. 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			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002020	12/04/2022	27/04/2022	3.743,00
Servicos medicos prestados pelo Dr. Fabio Westephalen Ref. aos procedimentos nas seguintes pacientes: Daniela Horbach, Laura scapino e Suele Martins; NSA00XX00000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000120516			
COMERCIO DE MED. TOMAZI E DIEMER LTDA.ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002023	12/04/2022	19/04/2022	177,80
Clavulin 875mg;Dexametasona 4mg;Lactuliv 120ml; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007667 00000000000000112544			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000002024	12/04/2022	19/04/2022	380,00
Sensor pressao turbo - manut. Renault Master IVO 5119; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007668 00000000000000112508			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002025	12/04/2022	19/04/2022	200,00
Swervico de conserto com troca de sensor de pressao tubo - Renaul Master IVO 5119; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007668 00000000000000112499			
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002045	12/04/2022	27/04/2022	15.080,50
Despesas hospitalares, inetrnacão na pediatria da paciente Maria Maier;Despesas hospitalares, apciente Daniela Horbach;Despesas hospitalares com as seguintes gestantes: S NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007683 00000000000000120507			
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002046	12/04/2022	20/04/2022	1.952,50
Despesas hospitalares, gestante Ana Costa; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007671 00000000000000113585			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000002052	13/04/2022	19/04/2022	760,50
Disco de freio dianteiro ventilado;Pastilha de freio dianteiro;Fluido p/ freio;Cola silicone;manut. Onix JAX 3B33; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007668 00000000000000112517			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002053	13/04/2022	19/04/2022	12,00
Servico de conserto em sistema de freios - manut. Onix JAX 3B33; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000112571			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002053	13/04/2022	19/04/2022	188,00
Servico de conserto em sistema de freios - manut. Onix JAX 3B33; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007668 00000000000000112571			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000002061	13/04/2022	14/04/2022	938,76
Ref. aos atendimentos telefonicos, cfe. anexos. NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007663 00000000000000109692			
SERVICO DE ANESTESIOLOGIA PINHEIRO EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002076	14/04/2022	18/04/2022	2.190,00
Ref. procedimento cirurgico, paciente Nelcinda; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007664 00000000000000110451			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002078	14/04/2022	25/04/2022	217,69
Finasterida 5mg com 30comp;Seretide 25/125MCG; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007677 00000000000000116636			
LEANDRO NAZARIO DE SOUZA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002101	18/04/2022	20/04/2022	270,00
Servico de troca de buchas de bandeja e geometria - manut. gol IYA 4719; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007670 00000000000000113420			
LEANDRO NAZARIO DE SOUZA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000002104	18/04/2022	20/04/2022	280,00
Bucha de bandeja - manut. gol IYA 4719; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007670 00000000000000113447			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO ELETRICA LEOMAR E GABRIEL LTDA 392.049.870-49	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000002120	18/04/2022	20/04/2022	430,00
Bateria 60A;Lampada;manut KA IZY 6B85; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007669 00000000000000113492			
GEATEL SERVICOS DE TEL. E SEGURANCA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002130	18/04/2022	22/04/2022	217,50
Servico de manutencao em sistema telefonico com troca de pecas; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007672 00000000000000115082			
EVERTON CRISTIANO RANOW FEIL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002134	18/04/2022	22/04/2022	33,00
Lavagem completa - Mobi IZA 7G50; CPC01XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007673 00000000000000115277			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002142	19/04/2022	22/04/2022	19,50
Servico de conserto em freio de mao com troca de pecas - manut. Renault Master IVO 5119; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000115238			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002142	19/04/2022	22/04/2022	630,50
Servico de conserto em freio de mao com troca de pecas - manut. Renault Master IVO 5119; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007676 00000000000000115238			
JAIR DE OLIVEIRA PECAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000002143	19/04/2022	22/04/2022	3.328,00
Sensor de pressao - escapamento;Alavanca freio de mao;Cabo de freio traseiro;Cabo freio de mao traseiro;Central US;Sensor gas escape;manut. Renault Master IVO 5119; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007676 00000000000000115250			
EVANDRO CARLOS PRASS KRUG	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000002146	19/04/2022	25/04/2022	9.500,00
Servico de fabricacao e instalacao de telhado de aluzinco, tesouras em ferro, instalacao de calhas e algerosas medindo 10,5x2,5 metros - melhorias UBS central; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007680 00000000000000116714			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000002159	19/04/2022	26/04/2022	1.408,41
Renovacao seguro veicular Ford Transit IUE 6972; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000119134			
JORGE DARLAN KLOH	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002181	20/04/2022	26/04/2022	470,00
Servico de conserto de giroflex e luzes de emergencia da Ambulancia JAB 5D12; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007681 00000000000000118531			
MARLENE SPIELMANN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	2022000002292	25/04/2022	27/04/2022	5.000,00
Adiantamento de valor p/ custear despesas com alimentacao dos funcionarios do departamento de Saude em viagens. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0007684 00000000000000120977			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	110,27
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	178,70
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	375,32
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	406,02
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000122068			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	739,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	1.590,19
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	1.944,48
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	4.699,71
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	4.995,55
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	6.019,96
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	11.598,10
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	26/04/2022	16.626,53
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002355	26/04/2022	28/04/2022	30.613,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000122068			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002368	26/04/2022	26/04/2022	43,11
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123133			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002368	26/04/2022	28/04/2022	4.885,34
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000123133			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002378	26/04/2022	26/04/2022	17,36
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123473			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002378	26/04/2022	26/04/2022	19.377,05
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123473			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002378	26/04/2022	28/04/2022	1.590,19
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000123473			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002383	26/04/2022	26/04/2022	28,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123645			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002383	26/04/2022	26/04/2022	485,84
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123645			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002383	26/04/2022	26/04/2022	1.165,43
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123645			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002383	26/04/2022	26/04/2022	1.331,77
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123645			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002383	26/04/2022	26/04/2022	2.240,16
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000123645			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2022000002390	26/04/2022	28/04/2022	794,35
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000123918			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002393	26/04/2022	26/04/2022	131,25
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000124110			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002393	26/04/2022	26/04/2022	2.172,17
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000124110			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002393	26/04/2022	26/04/2022	4.313,14
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000124110			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002393	26/04/2022	26/04/2022	10.961,48
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000124110			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	2022000002393	26/04/2022	28/04/2022	23.480,63
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000124110			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002397	26/04/2022	28/04/2022	15.196,60
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000124302			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.787.406,18

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JEAN EDUARDO KLEIN	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000078	11/01/2022	17/01/2022	290,00
SSD Gigabyte 120GB; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000491 000000000000000005354			
JEAN EDUARDO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000079	11/01/2022	17/01/2022	1.075,68
Manutencao de equipamentos e programas de informatica. NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000491 0000000000000000005345			
M DE MEDEIROS DE LIMA 533 144 330 34	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000000119	12/01/2022	17/01/2022	136,00
Termica; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000005363			
M DE MEDEIROS DE LIMA 533 144 330 34	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000000119	12/01/2022	24/01/2022	136,00
Termica; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000005363			
M DE MEDEIROS DE LIMA 533 144 330 34	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000000119	12/01/2022	24/01/2022	-136,00
Termica; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho 000000000000000005363			
DEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000156	17/01/2022	24/01/2022	161,50
Conj. mangueira 4 pecas;Mangueira jardim; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000492 0000000000000015701			
NOELI BUCKER VIANA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000162	17/01/2022	03/02/2022	125,00
Copia de chaves e controle do portao eletronico; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000494 0000000000000025705			
IRINEU DRESSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000000352	27/01/2022	03/02/2022	3,25
Servico de vidraceiro na instalacao e montagem de parteleiras e janelas de vidro; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000028272			
IRINEU DRESSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000000352	27/01/2022	03/02/2022	126,75
Servico de vidraceiro na instalacao e montagem de parteleiras e janelas de vidro; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000495 0000000000000028272			
IRINEU DRESSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000353	27/01/2022	03/02/2022	480,00
Vidro incolor 4mm; Vidro incolor 3mm; Massa bege; instalacao de vidros em prateleiras da farmacia da UBS e sala da oficina terapeutica; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000495 0000000000000028281			
ELAINE DE JESUS SPIERING	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000478	28/01/2022	03/02/2022	1.849,60
servicos voltados a assegurar acoes no ambito da politica de Saude Mental. PRP07XN00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000493 0000000000000026859			
FRALDAS A&A DE MAMAN LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000504	01/02/2022	17/02/2022	6.709,80
Fralda geriatria descartavel adulto tamanho M; Fralda geriatria descartavel adulto tamanho G; Fralda geriatria descartavel adulto tamanho GG; NSA00XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000038076			
ADOLFO GILBERTO CLAAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000557	02/02/2022	09/02/2022	58,50
EVA 40x50; Grampo grampeador; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000496 0000000000000032325			
JEAN EDUARDO KLEIN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000621	04/02/2022	10/02/2022	969,70
Webcam USB HD 720P; Placa de rede; Canaleta 10x10mm; Extensao eletrica; Cabo de forca; Mouse opatico; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000497 0000000000000033423			
JEAN EDUARDO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000624	04/02/2022	10/02/2022	799,26
Servico de assistencia em area de informatica; NSA00XX00000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000497 0000000000000033432			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JEAN EDUARDO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000851	17/02/2022	04/03/2022	955,21
Servico tecnico p/ realizar a ligacao de cabos de fibra optica entre a Secretaria de Saude, Unidade Basica de Saude e Casa da Mente, configuracao de equipamentos e rotead NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000500 000000000000000062723			
JEAN EDUARDO KLEIN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000852	17/02/2022	04/03/2022	1.454,00
Par de conversor;Cabo fibra optica;Fast conector;Cabo de rede;Conector;Roteador wirlless;Melhorias na rede de inetrnet na UBS; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000500 000000000000000062732			
CLEBER RODRIGO SCHATZ-01148657010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000876	18/02/2022	23/02/2022	800,00
Servico de recapagem de 10 cadeiras de escritorio; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000498 000000000000000049386			
ELAINE DE JESUS SPIERING	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001098	25/02/2022	03/03/2022	1.846,90
Trabalhos manuais com grupo de saude Mental; PRP07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000499 000000000000000059378			
DREBES E CIA LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000001402	15/03/2022	04/04/2022	3.336,91
Smart TV 50 polegadas; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000508 000000000000000095285			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000001442	17/03/2022	29/03/2022	2.300,00
Tablet galaxy tab A7 lite wifi sm-t220 samsung;Notebook vaio intel core i3 4GB, 256GB, SSD, 15,6, Windows 11 FE15; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000086608			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2022000001442	17/03/2022	29/03/2022	4.500,00
Tablet galaxy tab A7 lite wifi sm-t220 samsung;Notebook vaio intel core i3 4GB, 256GB, SSD, 15,6, Windows 11 FE15; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000086617			
ELMARIO KLEIN MAURER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001505	22/03/2022	06/04/2022	130,00
Servico de instalacao de TV; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000095184			
LIDUKS - ADESIVOS E SELANTES LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000001556	24/03/2022	04/04/2022	150,00
Banner 1m x 1,5m; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000509 000000000000000095166			
COMUNIDADE EVANGELICA DE QUINZE DE NOVOEMBRO	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	29/03/2022	14/04/2022	1.875,00
Locacao de espaco fisico para Atividades da Oficina terapeutica e AA; DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000515 00000000000000110025			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001758	31/03/2022	07/04/2022	345,70
Cabo;Conector;Canaleta;Canaleta;Fio cabo 1,5;Fio cabo 4,0mm;Tomada;conector;Canaleta;Caixa;Instalacao eletrica junto a UBS;		Pagamento de Empenho Ch. 0000511 00000000000000101212			
IVAN FABIANO ROTHER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000001767	31/03/2022	07/04/2022	600,00
Servico de eletricista na manutencao, revisao e reparos na rede eletrica do predio da UBS Central; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000511 00000000000000101203			
ELAINE DE JESUS SPIERING	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001787	31/03/2022	06/04/2022	1.846,90
Trabalhos manuais com grupos de Oficinas Terapeuticas; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000510 000000000000000098267			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001876	04/04/2022	08/04/2022	406,64
Lampada led;Placa;Modulo tomada;Modulo interruptor;Tampo cego;Suporte;Fio cabo;Fio cabo;instalacao eletrica junto a UBS Central; NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000512 00000000000000103281			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELLY ISAAC RODRIGUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001918	05/04/2022	11/04/2022	1.197,00
Formacao de terapeuta integrativo; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000104884			
LIDUKS - ADESIVOS E SELANTES LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000001941	06/04/2022	11/04/2022	2.380,00
Placa de ACM adesivado, com estrutura metalica 2mx2m; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000513 00000000000000104938			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2022000001972	07/04/2022	22/04/2022	2.246,00
Impressora multifuncional L3250; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000517 00000000000000115172			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2022000001972	07/04/2022	22/04/2022	2.246,00
Impressora multifuncional L3250; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000517 00000000000000115181			
GABRIELLY ISAAC RODRIGUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001997	11/04/2022	11/04/2022	122,09
complemento empenho 1918/2022; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000105709			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000002007	11/04/2022	22/04/2022	2.050,00
ar condicionado Elgin 12000 QF 220V; ar condicionado Elgin 9000 QF 220V; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000516 00000000000000115217			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000002007	11/04/2022	22/04/2022	2.150,00
ar condicionado Elgin 12000 QF 220V; ar condicionado Elgin 9000 QF 220V; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000516 00000000000000115208			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002008	11/04/2022	13/04/2022	600,00
Servico de instalacao de ar condicionados; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000514 00000000000000108139			
JEAN EDUARDO KLEIN	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000002057	13/04/2022	19/04/2022	1.786,61
Switch 5 portas; Bandeja de fixacao; Regua injetada; Roteador wirelles; Filtro de linha 6 tomadas; Fita dupla face; Cabo; SSD 120GB; Conector; Canaleta 50x20mm; suporte p/ prateleir NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000112445			
JEAN EDUARDO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002060	13/04/2022	19/04/2022	2.169,52
Servico de assistencia tecnica, manutencao de programas, equipamentos de informatica e instalacao de rack com ajuste de cabos eletricos junto a UBS Central; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000112436			
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000002125	18/04/2022	22/04/2022	128,00
Toner HP; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000518 00000000000000115136			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002427	26/04/2022	28/04/2022	50.000,00
Ref. folha de pagamento de 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124911			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					100.407,52

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JEAN EDUARDO KLEIN	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2022000001441	17/03/2022	29/03/2022	2.700,00
impressora multifuncional colorida epon Eco Tank L4260 com wifi; NSA00XX0000000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000086599			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					2.700,00

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001052	23/02/2022	25/02/2022	12.641,67
REF. folha de fevereiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000056477			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002428	26/04/2022	28/04/2022	13.847,90
Ref. folha de pagto de 04/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124935			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	39,82
vinculo 4050		vinculo 4050			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					26.529,39

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000446	28/01/2022	31/01/2022	45.921,82
Ref. folha de pagto de janeiro/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000024164			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					45.921,82

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

RMGS010
Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4300 - Nota Fiscal Gaúcha

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000508	01/02/2022	09/02/2022	6.218,55
Ref. exames de diagnostico por imagem; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000032230			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4300					6.218,55

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPLUS COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Otoscopio mikatos com lampada led, com 14 espetulos com estojo; NSA00XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000006282	06/12/2021	04/03/2022	1.275,00
		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000062603			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00 Servico de instalacao de ar condicionado; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006597	20/12/2021	20/01/2022	300,00
		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000388893			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006906	31/12/2021	28/01/2022	830,58
		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000408090			
DEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Tinta acrilica;Rolo de la;Garfo p/ rolo;Bucha 8mm;Serra circular;Prego 17x27;Prego 16x24;Pincel;Prego 13x15;Parafuso;Rodape 5cmx2,75mt;Forro pinus;materiais p/ fazer repa NSA00XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000080	11/01/2022	17/01/2022	932,04
		Pagamento de Empenho 0000000000000005291			
MARINHO ALTHAUS CPF 686 594 230 20 Servico de pedreiro na reforma, divisao de paredes com utilizacao de forro de madeira e pintura de sala p/ atendimento de pacientes Covid. NSA00XX00000000000000000000000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000000237	21/01/2022	03/02/2022	600,00
		Debito em Conta 0000000000000028362			
NOELI VIEIRA DISTRIB.DE SOROS -VOOLMED Tiras teste corona virus antigeno rapido cx/25; NSA00XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000243	21/01/2022	09/02/2022	6.000,00
		Debito em Conta 0000000000000031814			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI Mascara cirurgica tripla; NSA00XX00000000000000000000000000000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000244	21/01/2022	16/02/2022	625,00
		Debito em Conta 0000000000000037423			
ANTONIO ORLANDO STEIN Servico de desinsetizacao e desratizacao das unidades de saude; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000276	25/01/2022	11/02/2022	1.980,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000032203			
MAISA BEATRIZ FRANKENBERGER 021 300 870 00 Servico de instalacao de ar condicionado; NSA00XX00000000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000310	26/01/2022	03/02/2022	300,00
		Pagamento de Empenho 0000000000000025903			
FOLHA DE PAGAMENTO Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000371	28/01/2022	28/01/2022	22,50
		Retencao de Empenho 0000000000000020785			
FOLHA DE PAGAMENTO Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000371	28/01/2022	28/01/2022	123,19
		Retencao de Empenho 0000000000000020785			
FOLHA DE PAGAMENTO Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000371	28/01/2022	31/01/2022	2.178,58
		Pagamento de Empenho 0000000000000020785			
FOLHA DE PAGAMENTO Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000395	28/01/2022	28/01/2022	59,46
		Retencao de Empenho 0000000000000022178			
FOLHA DE PAGAMENTO Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000395	28/01/2022	28/01/2022	734,82
		Retencao de Empenho 0000000000000022178			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000395	28/01/2022	28/01/2022	8.094,93
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000022178			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000395	28/01/2022	31/01/2022	275,71
Ref. a folha de pagamento dos servidores 01/2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000022178			
JEAN EDUARDO KLEIN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000451	28/01/2022	04/02/2022	1.424,80
Camera;Balum p/ camera;Fonte universal;Caixa de passagem;Plug P4 macho;Cabo de rede;Canaleta 50x20mm;Fita dupla face;Bracadeira;melhorias no monitoramento e seguranca int NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000029432			
JEAN EDUARDO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000452	28/01/2022	04/02/2022	1.140,00
Deslocamento e servico de retirada de DVR antigo instalacao e configuracao de DVR novo, instalacao de cabeamento novo e alinhamento de 4 cameras novas e remanejamento de NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000029441			
IVAN FABIANO ROTHER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000561	02/02/2022	08/02/2022	150,00
Servico de eletricista p/ refazer cabeamento eletrico devido a amudanca de local do compressor de ar do consultorio odontologico; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000030597			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000000565	02/02/2022	08/02/2022	87,70
Eletroduto 3/4;abracadeira 3/4;Cotovelo 90 3/4;Caixa 4x2;Cabo PP 500V 2x2,50;matérias p/ troca de compressor de ar de lugar no consultorio odontologico; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000030570			
DEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000568	02/02/2022	11/02/2022	1.906,25
Aquisicao de materiais p/ ampliacao de sala e de espeacos fisicos (Ambulatorio e cantina interna) na UBS central, conf. anexo. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000032415			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000712	09/02/2022	15/02/2022	498,64
Caixa embutir;Eletroduto 3/4;CD PVC 4;Fio Cabo 750V 1,5mm branco;Fio cabo 750V 1,5mm vermelho;Fio cabo 750V 1,5mm azul;Fio cabo 750V 2,5mm;Fio cabo 750V 2,5mm branco;Fio NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000036079			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000713	09/02/2022	15/02/2022	43,00
Conector;conector;conector;Conector;conector;Materias p/ instalacao eletrica na UBS; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000036106			
IVAN FABIANO ROTHER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000714	09/02/2022	15/02/2022	400,00
servico de eletricista na instalacao de fiacao nova, cabos e tomadas junto a UBS; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000036097			
DEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000717	09/02/2022	15/02/2022	2.879,45
Aquisicao de materiais p/ ampliacao de sala e espaco fisico (Ambulatorio e Cantina Interna) na UBS Central; NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000036178			
DEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000000814	16/02/2022	22/02/2022	94,00
Chaleira eletrica 1,8lt; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000045988			
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000817	16/02/2022	22/02/2022	126,20
Bucha;Parafuso;Parafuso;Parafuso;Materias p/ ampliacao de sala e de espacos fisicos na UBS; NSA00XX000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000045877			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NOELI VIEIRA DISTRIB.DE SOROS -VOOLMED	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000818	16/02/2022	06/04/2022	1.305,60
Enema Glicerina 12% 500ml; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000095294			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000980	23/02/2022	23/02/2022	112,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000053685			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000980	23/02/2022	23/02/2022	624,59
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000053685			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000000980	23/02/2022	25/02/2022	7.773,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 02/2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000053685			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001053	23/02/2022	25/02/2022	50.000,00
Ref. folha de fevereiro/2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000056546			
ELIO SAND -ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001064	24/02/2022	04/03/2022	580,00
Ornamentacao da unidade basica de saude central para realizacao da campanha de vaccinacao; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000062840			
PATRICIA PREDIGER HORBACH	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001066	24/02/2022	03/03/2022	720,00
Atividade ludica na campanha de vaccinacao; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000059753			
VANI SOUZA DE SOUZA ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001075	24/02/2022	04/03/2022	180,00
alimentacao dos colaboradores na realizacao da Campanha de Vaccinacao; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000062831			
IVAN FABIANO ROTHER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001089	25/02/2022	04/03/2022	650,00
Servico de eletricista na manutencao, revisao e reparos na rede eletrica interna da UBS; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000062858			
IVAN FABIANO ROTHER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001093	25/02/2022	04/03/2022	655,57
Din schneider mono;Modulo power led 50w;Canaleta;Din schneider mono 10ADin schneider mono 20A;Suporte;Fio cabo 6mm;Fio cabo 6mm;Suporte;Conector;Conector;Conector;Conecto NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000062885			
CASSIANO TATSCH KEITEL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001094	25/02/2022	03/03/2022	3.860,00
Porta de correr (4 folhas) vidro temperado 10mm com bandeira superior, fechadura central, puxador em aluminio cor branca (tam 3300x2660) - melhorias na UBS; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000059335			
COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001099	25/02/2022	07/03/2022	361,90
Mix de frutas - distribuicao p/ criancas na Campanha de Vaccinacao; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064249			
ELMARIO KLEIN MAURER	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001103	25/02/2022	16/03/2022	336,00
Servico de instalacao de TV com sinal digital; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073648			
VEMLER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001130	02/03/2022	07/03/2022	7.687,90
Aquisicao de materiais - tinta, cimento, parafuso, ferro, forro, argamassa - p/ ampliacao de sala e de espacos fisicos na UBS; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064183			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEMATER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001144	02/03/2022	07/03/2022	2.297,00
Aquisicao de materiais - tinta, torneira, sifao, parafuso, argamassa, lixa ferro, rejunte - p/ ampliacao de sala e espacos fisicos da UBS; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064174			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001154	02/03/2022	07/03/2022	657,08
Ref. ao fornecimento de energia eletrica, cfe. anexos. NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064339			
MARLISE JOST PREDIGER CPF 925 018 930 34	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000001169	03/03/2022	09/03/2022	560,00
Servico de retirada e recolocacao de prateleiras de madeira na sala onde sera a nova farmacia e instalacao de marco de madeira em janela de atendimento. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000068380			
JEAN EDUARDO KLEIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001280	08/03/2022	16/03/2022	1.212,11
Servico de assistenci na area de informatica - atualizacoes, configuracoes;Servico de assistencia na area de informatica;Servico de manutencao de programas, instalacao de NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073729			
JEAN EDUARDO KLEIN	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000001281	08/03/2022	16/03/2022	553,92
Teclado slim;Teclado USB;Conector;SSD 240GB; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000073720			
BRUNO TAVARES ROCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001291	08/03/2022	16/03/2022	2.888,34
Ref. servicos prestados de assessoria ao sistema de informacao E-SUS APS e Previne Brasil; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000074675			
ANA PAULA MICHELS PRANTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001405	15/03/2022	21/03/2022	480,00
Gel higienizador - distribuido no Dia da Mulher; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000080480			
SIDD COM. DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001554	24/03/2022	13/04/2022	399,18
colirio anestésico;Abbocath no22;Acalp no23;Seringa 3ml;Seringa 5ml;Caixa perfurocortantes 7 litros;Caixa perfurocortante 20 litros;agua p/ injecao 10ml;Garote fino latex NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000107952			
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001567	25/03/2022	06/04/2022	266,00
Toner HP 48;Toner; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000095139			
SIDD COM. DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001646	29/03/2022	13/04/2022	207,95
Saco lixo leitoso 50 litros;Almotolias 250ml com bico reto; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000107961			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001658	29/03/2022	29/03/2022	93,00
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089018			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001658	29/03/2022	29/03/2022	112,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089018			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001658	29/03/2022	29/03/2022	615,95
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089018			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000001658	29/03/2022	30/03/2022	10.531,64
Ref. a folha de pagamento dos servidores marco 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000089018			

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

RMGS010
Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADOLFO GILBERTO CLAAS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000002013	11/04/2022	13/04/2022	145,00
Quadro branco c/ moldura 150x120cm; NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000107979			
ADOLFO GILBERTO CLAAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002015	11/04/2022	13/04/2022	3.600,00
Lapis escolar Preto;Ponteira de lapis redinda em biscuit;Materiais p/ acoes programa Saude na Escola; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000107997			
ERCIO SAND	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000002109	18/04/2022	26/04/2022	1.061,75
aquisicao de produtos alimenticios diversos p/ atividades do Depart. de Saude, conf. anexo. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000118983			
GEATEL SERVICOS DE TEL. E SEGURANCA EIRELI	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000002126	18/04/2022	22/04/2022	63,44
Tomada;Extensao telefone;Kit insumos;Melhorias sistema telefonico; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000115055			
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000002203	20/04/2022	26/04/2022	136,50
Rebites;Macaneta;Fechadura;Rebites;Macaneta;Melhorias UBS Central; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Debito em Conta 00000000000000118294			
ADOLFO GILBERTO CLAAS	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2022000002244	22/04/2022	27/04/2022	3.984,00
Bola de volei;Bola futebol;Garrafa termica;Bambole;Pula corda;Jogo domino;Regua crescimento;materiais p/ desenvolver atividades do Programa Saude na Escola; NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000120585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002356	26/04/2022	26/04/2022	112,50
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000122222			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002356	26/04/2022	26/04/2022	615,95
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000122222			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2022000002356	26/04/2022	28/04/2022	8.011,28
Ref. a folha de pagamento dos servidores 04/2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000122222			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					263.444,31

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

RMGS010
Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	741,54
Valor transferido para vinculo 4500		Valor transferido para vinculo 4500			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					741,54

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BANRISUL CARTOES S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000037	06/01/2022	11/02/2022	666,13
Aquisicao de combustivel - cartao combustivel; PRP07XN0000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000000034928			
BANRISUL CARTOES S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000037	06/01/2022	07/03/2022	762,78
Aquisicao de combustivel - cartao combustivel; PRP07XN0000000000000000000000		Debito em Conta 000000000000000000064093			
BANRISUL CARTOES S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2022000000037	06/01/2022	13/04/2022	623,82
Aquisicao de combustivel - cartao combustivel; PRP07XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000106776			
ROGERIO SOARES 88748200034	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000168	17/01/2022	28/01/2022	66,00
Servico de lavagem completa; CPC01XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000015809			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000000174	17/01/2022	04/02/2022	681,84
Seguro veicular Mobi; NSA00XX000000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000029396			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2022000000174	17/01/2022	04/03/2022	681,89
Seguro veicular Mobi; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000063029			
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000284	25/01/2022	28/01/2022	850,00
Servico de conserto em parachoques dianteiro e paralama com pintura dos mesmos - manut. Mobi IZA 7G50; NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000018639			
EDEVALDO ERTHAL DE SOUZA 019262240 43	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000461	28/01/2022	03/02/2022	80,00
Servico de troca de pneu - Voyage IXG 5546; NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000028317			
CONSULTORIA CASSOL LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000933	23/02/2022	08/03/2022	3.880,00
Registro de Precos de Servicos Veterinarios para realizar castracoes de caes PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000066089			
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001204	04/03/2022	07/03/2022	80,00
Macaneta porta - mnaut. Voyage IXG 5546; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064902			
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001207	04/03/2022	07/03/2022	70,00
Servico de conserto e troca de trinco da porta - manut. voyage IXG 5546; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000064875			
CONSULTORIA CASSOL LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001416	15/03/2022	06/04/2022	4.840,00
Registro de Precos de Servicos Veterinarios para realizar castracoes de caes PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000095094			
DAIANA WEIMER SCARSI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2022000001508	22/03/2022	30/03/2022	128,00
Coleira de couro;Corrente p/ cao;Botina; NSA00XX0000000000000000000000000000		Debito em Conta 0000000000000000087849			
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001835	01/04/2022	08/04/2022	300,40
Cano esgoto 100mm;Joelho esgoto 100mm;Joelho esgoto 100mm;Cap esgoto 100mm;Adesivo bisnaga;Bucha;Parafuso;Abraçadeira;Construcao de comedouros e bebedouros p/ caes e gato NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103094			

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA Serviço de conserto e troca de trinco da porta - manut. Voyage IXG 5546; NSA00XX0000000000000000000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001900	05/04/2022	08/04/2022	70,00
			Debito em Conta 00000000000000103973		
OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA NB LTDA Macaneta da porta - manut. Voyage IXG 5546; NSA00XX0000000000000000000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2022000001906	05/04/2022	08/04/2022	80,00
			Pagamento de Empenho 00000000000000103964		
LUIS CARLOS DA SILVA FERREIRA 427664 780 00 Serviço prestado com carro de som com orientacoes e informacoes sobre prevencao e combate a dengue; NSA00XX0000000000000000000000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002121	18/04/2022	20/04/2022	700,00
			Pagamento de Empenho 00000000000000113483		
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					14.560,86

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4504 - Gestão do SUS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
NATANA DA ROSA 026 507 770 28	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000864	17/02/2022	03/03/2022	2.050,00
prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria em amamentacao; DPV01XX0000000000000000000000000000			Debito em Conta 000000000000000059597		
NATANA DA ROSA 026 507 770 28	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000864	17/02/2022	07/04/2022	1.025,00
prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados de consultoria em amamentacao; DPV01XX0000000000000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000101299		
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4504					3.075,00

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

RMGS010
 Emitido em: 09/08/22 16:45

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	610,64
Valor transferido para vinculo 4500		Valor transferido para vinculo 4500			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					610,64
TOTAL					2.251.615,81