

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

	SALDO EM: 31/08/2023	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2023
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	150.364,43	2.591.477,13	2.456,26	2.708.642,86	35.654,96
SUBTOTAL	150.364,43	2.591.477,13	2.456,26	2.708.642,86	35.654,96
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	2.108,19	1.845,70	74,44	562,92	3.465,41
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	65.245,38	80.520,10	2.373,33	50.862,18	97.276,63
4090 - PSF	43.560,24	24.740,25	1.294,48	10.243,28	59.351,69
Consulta Popular					
4257 - salvar (aquisição de veículos	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	7.516,02	50.000,00	1.042,20	745,17	57.813,05
4295 - Reformas	51.528,52	0,00	419,21	-2.032,98	53.980,71
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	136,48	0,00	10.136,48
SUBTOTAL	179.959,57	157.106,05	5.340,14	60.380,57	282.025,19
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	32.321,96	326.948,11	10.758,94	72.284,53	297.744,48
4501 - Atenção Especializada	1.151,59	767,40	20,00	1.685,40	253,59
4502 - Vigilância em Saúde	14.565,48	37.300,73	280,08	0,00	52.146,29
4503 - Assistência Farmacêutica	4.772,01	9.588,37	117,03	0,00	14.477,41
4504 - Gestão do SUS	465,64	0,00	0,00	0,00	465,64
4511 - Outras transferências	31.129,79	0,00	311,29	31.441,08	0,00
SUBTOTAL	84.406,47	374.604,61	11.487,34	105.411,01	365.087,41
TOTAL	414.730,47	3.123.187,79	19.283,74	2.874.434,44	682.767,56

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190079900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	966,66
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	771.098,87
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	802,78
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.433,55
3190113100000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.048,61
3190113300000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	5.161,60
3190113700000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	32.916,56
3190114200000000	FERIAS INDENIZADAS	28.992,99
3190114300000000	13. SALARIO	76.510,22
3190114400000000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	19.865,97
3190115000000000	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	3.303,50
3190117400000000	SUBSIDIOS	34.088,50
3190130201000000	INSS SERVIDORES	28.229,35
3190949800000000	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	68.745,13
3191130800000000	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	158.099,43
3191132000000000	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO PLANO P	137.818,95
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	32.987,94
3390300100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.286,63
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00
3390300700000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.559,81
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.567,05
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.684,43
3390301800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	14.659,32
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.533,00
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	78,83
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.526,25
3390309900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.899,11
3390360600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.621,51
3390361500000000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.061,15
3390363000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	45.020,52
3390370200000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.528,48
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	163.787,47
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
3390391400000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	3.500,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	46.219,38
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	197,00
3390394300000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.277,22
3390395000000000	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	118.443,52
3390395600000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	450,00
3390396900000000	SEGUROS EM GERAL	23.813,52
3390397400000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	554,90
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.606,20
3390399901000000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.363,84
3390400400000000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	1.044,82
3390401800000000	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)	4.315,14
3390401900000000	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	851,83
3390402100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	900,00
3390409900000000	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	4.650,00
3390480100000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	13.375,92
3390930200000000	RESTITUICOES	180,00
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.720,31
3393395000000000	SERV.MEDICOHOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	240.021,60
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.390.549,37
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	63.213,49
4490525200000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	254.880,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	318.093,49
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	2.708.642,86

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.399,50
3390309900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.400,76
3390394800000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.100,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.786,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	38.586,26
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	38.586,26

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	391,50
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	391,50
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	391,50

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.112,42
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	15.912,42
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	15.912,42

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011430000000	13. SALARIO	752,19
319113080000000	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	425,15
319113200000000	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO PLANO P	378,64
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	565,00
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.518,93
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	17.899,21
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.528,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.124,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.740,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.497,09
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	297,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	58.725,21
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	58.725,21
	TOTAL	2.822.258,25

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPs

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190079900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVI	966,66
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	771.098,87
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	802,78
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.433,55
3190113100000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.048,61
3190113300000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	5.161,60
3190113700000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	32.916,56
3190114200000000	FERIAS INDENIZADAS	28.992,99
3190114300000000	13. SALARIO	76.510,22
3190114400000000	FERIAS ABONO PECUNIARIO	19.865,97
3190115000000000	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	3.303,50
3190117400000000	SUBSIDIOS	34.088,50
3190130201000000	INSS SERVIDORES	28.229,35
3190949800000000	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	68.745,13
3191130800000000	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	158.099,43
3191132000000000	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO PLANO P	137.818,95
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	32.987,94
3390300100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.286,63
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00
3390300700000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.559,81
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.567,05
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.684,43
3390301800000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	14.659,32
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.533,00
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	78,83
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.526,25
3390309900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.899,11
3390360600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.621,51
3390361500000000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.061,15
3390363000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	45.020,52
3390370200000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.528,48
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	163.787,47
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
3390391400000000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	3.500,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	46.219,38
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	197,00
3390394300000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.277,22
3390395000000000	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR	118.443,52
3390395600000000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	450,00
3390396900000000	SEGUROS EM GERAL	23.813,52
3390397400000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	554,90
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.606,20
3390399901000000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.363,84
3390400400000000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS	1.044,82
3390401800000000	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PaaS)	4.315,14
3390401900000000	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)	851,83
3390402100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	900,00
3390409900000000	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	4.650,00
3390480100000000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	13.375,92
3390930200000000	RESTITUICOES	180,00
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.720,31
3393395000000000	SERV.MEDICOHOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	240.021,60
4490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	63.213,49
4490525200000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	254.880,00
SUBTOTAL		2.708.642,86

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE ESTADUAL****RECURSO VINCULADO:** 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.399,50
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.900,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.400,76
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.100,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.786,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.275,92
	SUBTOTAL	50.862,18

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	391,50
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	171,42
	SUBTOTAL	562,92

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.112,42
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-5.669,14
	SUBTOTAL	10.243,28

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	745,17
	SUBTOTAL	745,17

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-2.032,98
	SUBTOTAL	-2.032,98

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS**FONTE FEDERAL****RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011430000000	13. SALARIO	752,19
319113080000000	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	425,15
319113200000000	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO PLANO P	378,64
339030010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	565,00
339030070000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.518,93
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	17.899,21
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.528,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.124,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.740,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.497,09
339039810000000	SERVICOS BANCARIOS	297,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.559,32
	SUBTOTAL	72.284,53

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.685,40
	SUBTOTAL	1.685,40

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.441,08
	SUBTOTAL	31.441,08
	TOTAL	2.874.434,44

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

RMGS004
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004349	13/09/2023	02/10/2023	403,15
FAR TREINAMENTOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2023004350	13/09/2023	14/09/2023	2.100,00
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004383	14/09/2023	19/09/2023	1.128,01
JOAO LUIZ RIBEIRO DE CANDIDO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004714	02/10/2023	20/10/2023	10,80
JOAO LUIZ RIBEIRO DE CANDIDO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004714	02/10/2023	20/10/2023	2.989,20
MIGLIORINI E CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023005853	30/11/2023	18/12/2023	1.399,50
DALRUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005982	06/12/2023	18/12/2023	2.900,00
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023006206	11/12/2023	14/12/2023	727,51
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023006206	11/12/2023	14/12/2023	1.829,17
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023006206	11/12/2023	14/12/2023	18.229,32
ORLEI REBELATTO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006286	15/12/2023	22/12/2023	6.869,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	12.275,92
SUBTOTAL					50.862,18

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HILDO JOSE MACHADO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023003891	14/08/2023	11/09/2023	391,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	171,42
SUBTOTAL					562,92

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2023002614	16/06/2023	03/10/2023	13.112,42
FAR TREINAMENTOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023003342	19/07/2023	09/11/2023	2.800,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	-5.669,14
SUBTOTAL					10.243,28

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	745,17
SUBTOTAL					745,17

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	-2.032,98
SUBTOTAL					-2.032,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2023 a 31/12/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	30/09/2023	132,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	31/10/2023	77,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	30/11/2023	11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/12/2023	77,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023003849	16/08/2023	19/09/2023	378,64
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023003850	16/08/2023	19/09/2023	425,15
LIVRARIA LIDER LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023003999	24/08/2023	01/09/2023	48,00
FF CORTINAS E PERSIANAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004003	24/08/2023	05/10/2023	3.600,00
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004005	24/08/2023	09/10/2023	3,60
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004005	24/08/2023	09/10/2023	296,40
MERCADO AVENIDA LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004010	24/08/2023	06/10/2023	366,93
MICHELE ZANIN	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004011	24/08/2023	15/09/2023	1.080,00
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004043	30/08/2023	09/10/2023	3,18
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004043	30/08/2023	09/10/2023	261,82
M I M SERVICOS DE UTI MOVEL LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004289	11/09/2023	11/09/2023	3.980,00
CONFECÇÕES TONIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004438	19/09/2023	10/10/2023	140,00
THALES ALEX DALCHIAVON LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004798	09/10/2023	30/10/2023	857,50
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005685	30/11/2023	19/12/2023	1.879,00
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005686	30/11/2023	19/12/2023	5.262,10
IRMAOS FLACH LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005798	28/11/2023	26/12/2023	9.124,00
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005848	28/11/2023	08/12/2023	191,52
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005848	28/11/2023	08/12/2023	3.798,48
ADILIO FRANCISCO SOLANO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023005854	30/11/2023	18/12/2023	2.480,00
IRMAOS FRANCISCON LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005876	01/12/2023	18/12/2023	72,00
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005965	05/12/2023	14/12/2023	9.537,09
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2023006089	08/12/2023	08/12/2023	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2023006089	08/12/2023	08/12/2023	752,19
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023006133	08/12/2023	08/12/2023	9.900,61
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006153	11/12/2023	26/12/2023	3.990,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	13.559,32
SUBTOTAL					72.284,53

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	1.685,40
SUBTOTAL					1.685,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2023 a 31/12/2023 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	31.441,08
				SUBTOTAL	31.441,08
				TOTAL	165.791,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Vigilância em Saúde		41	402647209	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			10.136,48	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			10.136,48	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	402655201	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			3.465,41	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			3.465,41	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	407007305	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			59.351,69	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			59.351,69	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Consulta Popular		41	408353908	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			1,22	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			1,22	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	408574807	260
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			164.179,24
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			110.198,53
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			53.980,71
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Pagamento	4616	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	04/04/2023	4.428,26
Pagamento	4617	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	24/03/2023	60.666,17
Pagamento	4616	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	24/03/2023	26.824,67
Pagamento	4616	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/2023	10.844,29
Pagamento	4617	DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	31/01/2023	7.435,14
Total				110.198,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	485338607	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Média e Alta Complexidade		41	485339204	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Atenção Básica		41	485347703	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			97.276,63	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			97.276,63	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	4061885007	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			0,00	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			0,00	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	4061885008	260	
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 31/12/2023 conforme extrato em anexo.			57.813,05	
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00	
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00	
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2023			57.813,05	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELATÓRIO ANUAL**

Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul**CRS:** Passo Fundo - 6. CRS

	SALDO EM: 31/12/2022	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2023
FUNTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	69.374,58	5.850.597,74	13.044,84	5.897.362,20	35.654,96
SUBTOTAL	69.374,58	5.850.597,74	13.044,84	5.897.362,20	35.654,96
FUNTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	95.148,62	4.798,82	6.368,86	102.850,89	3.465,41
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	47.309,34	169.352,26	7.764,91	127.149,88	97.276,63
4090 - PSF	185.325,36	65.308,09	6.889,25	198.171,01	59.351,69
Consulta Popular					
4257 - salvar (aquisição de veículos	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente	7.358,00	50.000,00	1.200,22	745,17	57.813,05
4295 - Reformas	206.502,96	0,00	8.077,26	160.599,51	53.980,71
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	0,00	10.000,00	136,48	0,00	10.136,48
SUBTOTAL	541.645,50	299.459,17	30.436,98	589.516,46	282.025,19
FUNTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	554.920,33	659.114,71	40.834,06	957.124,62	297.744,48
4501 - Atenção Especializada	0,49	2.302,20	39,35	2.088,45	253,59
4502 - Vigilância em Saúde	91.431,75	47.151,97	4.916,05	91.353,48	52.146,29
4503 - Assistência Farmacêutica	13.654,16	12.380,41	734,92	12.292,08	14.477,41
4504 - Gestão do SUS	465,64	0,00	0,00	0,00	465,64
4511 - Outras transferências	31.225,79	0,00	311,29	31.537,08	0,00
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4512 - Outras transferências	44.575,00	0,00	0,00	44.575,00	0,00
SUBTOTAL	736.273,16	720.949,29	46.835,67	1.138.970,71	365.087,41
TOTAL	1.347.293,24	6.871.006,20	90.317,49	7.625.849,37	682.767,56

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
LIMA PNEUS - EIRELI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023001547	26/04/2023	14/09/2023	175,00
Secretaria da saude veiculo Spi NSA00XX00000000000000000005001002		Secretaria da saude veiculo Spi 0000000000000000103623			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023003197	11/07/2023	08/12/2023	1.121,02
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 72023 AGNES SCHERER CRISTIANI KNOPKER ESTER KOIKE JACIARA PELISSER JOSE ANDRE DA SILVA MARCELO BOFF SERGIO FABIANE PAGTO 0508 NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 72023 AGNES SCHERER CRISTIANI KNOPKER ESTER KOIKE JACIARA PELISSER JOSE ANDRE DA SILVA MARCELO BOFF SERGIO FABIANE PAGTO 0508 0000000000000000102340			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023003266	13/07/2023	04/10/2023	992,16
SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 0000000000000000103985			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023003266	13/07/2023	26/10/2023	90,26
SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 0000000000000000104355			
NUNES & RIETH LTDA - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023003313	17/07/2023	26/10/2023	96,00
SAUDE AQUISICAO DE TERMOMETRO NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDE AQUISICAO DE TERMOMETRO 0000000000000000104239			
INSS	INSS SERVIDORES	2023003622	03/08/2023	18/09/2023	130,02
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 72023 NATAN GUINDANI PAGTO 15092023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 72023 NATAN GUINDANI PAGTO 15092023 0000000000000000102815			
AUTO ELETRICA JAIRO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023003769	10/08/2023	12/09/2023	55,00
SAUDEREF A TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA AMBULANCIA IZC4C00 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA AMBULANCIA IZC4C00 0000000000000000103539			
HILDO JOSE MACHADO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023003795	10/08/2023	06/09/2023	270,00
SAUDE REF A COMPRA DO MEDICAMENTO BAMIFIX NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDE REF A COMPRA DO MEDICAMENTO BAMIFIX 0000000000000000103504			
SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023003797	10/08/2023	14/09/2023	160,00
Saude Atualizacao de Curso para Codutores de Veiculos de Emergencia NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Atualizacao de Curso para Codutores de Veiculos de Emergencia 0000000000000000103618			
ELAINE DE LIMA SIQUEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004041	30/08/2023	13/09/2023	584,80
Saude Cotratacao de oficieira RPA17 data30082023 INSS6413 ISS2047 NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Cotratacao de oficieira RPA17 data30082023 INSS6413 ISS2047 0000000000000000103589			
CESAR A FRANTZ MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004042	30/08/2023	13/09/2023	530,00
Saude Curso "O que os Gestores e suas equipes precisam saber sobre Cotabilidade e Aplicacao de Recursos Muicipais NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Curso "O que os Gestores e suas equipes precisam saber sobre Cotabilidade e Aplicacao de Recursos Muicipais 0000000000000000103591			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004085	30/08/2023	19/09/2023	22.292,30
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 0000000000000000103343			
INSS	INSS SERVIDORES	2023004096	30/08/2023	18/09/2023	4.099,81
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 0000000000000000103354			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004108	30/08/2023	19/09/2023	19.854,04
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000005001002		00000000000000103366			
INSS	INSS SERVIDORES	2023004109	30/08/2023	18/09/2023	5.088,21
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103367			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004110	30/08/2023	19/09/2023	2.471,45
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103368			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004111	30/08/2023	19/09/2023	2.201,11
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103369			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004120	31/08/2023	01/09/2023	10.413,30
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103380			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2023004122	31/08/2023	01/09/2023	6.817,70
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103382			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023004128	31/08/2023	01/09/2023	1.548,47
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103388			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023004130	31/08/2023	01/09/2023	189,76
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103390			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2023004133	31/08/2023	01/09/2023	1.032,32
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103393			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004138	31/08/2023	01/09/2023	93.517,65
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103398			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	2023004141	31/08/2023	01/09/2023	521,69
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103401			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023004142	31/08/2023	01/09/2023	7.556,02
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 82023 00000000000000103402			
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES	2023004145	31/08/2023	01/09/2023	161,11
Cotribuicao referete a folha de AGOSTO de 2023 DPV00FX00000000000000000005001002		Cotribuicao referete a folha de AGOSTO de 2023 00000000000000103405			
NOGUEIRA DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004147	01/09/2023	05/09/2023	2.061,02
Saude Aquisicao de materiais ambulatoriais NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Aquisicao de materiais ambulatoriais 00000000000000103472			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
RUTHIELLE LEITE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023004182	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0609 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0609 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE 0000000000000103432				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004183	01/09/2023	01/09/2023	28,00
SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESAS DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE IBIRAIARAS NSA00XX00000000000000000005001002	SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESAS DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE IBIRAIARAS 0000000000000000000103431				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004184	01/09/2023	01/09/2023	15,00
SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 2108 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 2108 0000000000000000000103430				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004185	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2808 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2808 0000000000000000000103429				
RUTHIELLE LEITE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023004186	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0509 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0509 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE 0000000000000000000103428				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004187	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 0000000000000000000103427				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004188	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2408 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2408 0000000000000000000103426				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004189	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1508 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1508 0000000000000000000103425				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004190	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2408 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2408 0000000000000000000103424				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004191	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2508 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2508 0000000000000000000103423				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004193	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2808 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2808 0000000000000000000103422				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023004195	01/09/2023	01/09/2023	130,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0509 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0509 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE 00000000000000103420				
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023004196	01/09/2023	01/09/2023	130,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0609 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0609 ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE 00000000000000103419				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004197	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 00000000000000103418				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004198	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PARAI AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2208 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PARAI AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2208 00000000000000103417				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004199	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3008 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3008 00000000000000103416				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004200	01/09/2023	01/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3108 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3108 00000000000000103415				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004201	01/09/2023	01/09/2023	38,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESAS DE ALIMENTAO NA VIAGEM A CIDADE DE SANANDUVA NO DIA 2808 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESAS DE ALIMENTAO NA VIAGEM A CIDADE DE SANANDUVA NO DIA 2808 00000000000000103414				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004202	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PARAI AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2108 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PARAI AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2108 00000000000000103413				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004203	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2608 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2608 00000000000000103412				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004204	01/09/2023	01/09/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE LEVAR VICE PREFEITA E CHEFE DE GABINETE NA SEDE DA FAMURS DPM E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE LEVAR VICE PREFEITA E CHEFE DE GABINETE NA SEDE DA FAMURS DPM E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO 00000000000000103438				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004206	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3008 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3008 00000000000000103436				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004208	01/09/2023	01/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 0000000000000000103434				
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023004211	01/09/2023	05/09/2023	28,00
ADM Cotratacao de servico de iteret JULHO DE 2023 NF230 ISS2800 PRP00XX0000000000000000000005001002	ADM Cotratacao de servico de iteret JULHO DE 2023 NF230 ISS2800 0000000000000000103489				
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023004211	01/09/2023	05/09/2023	1.372,00
ADM Cotratacao de servico de iteret JULHO DE 2023 NF230 ISS2800 PRP00XX0000000000000000000005001002	ADM Cotratacao de servico de iteret JULHO DE 2023 NF230 ISS2800 0000000000000000103489				
MERCADO AVENIDA LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004215	01/09/2023	14/09/2023	200,00
SAUDEREF A COMPRA DE ACUCAR PARA A ESF NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE ACUCAR PARA A ESF 0000000000000000103625				
APOMEDIL SA VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023004219	04/09/2023	14/09/2023	761,95
SAUDEREF A FILTRO DE AR E DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO DA VAN MERCEDES JBP5F18 NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A FILTRO DE AR E DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO DA VAN MERCEDES JBP5F18 0000000000000000103624				
APOMEDIL SA VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004220	04/09/2023	25/09/2023	87,22
SAUDEREF A FILTRO DE AR E DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO DA VAN MERCEDES JBP5F18 NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A FILTRO DE AR E DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO DA VAN MERCEDES JBP5F18 0000000000000000103760				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004237	05/09/2023	06/09/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0809 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0809 0000000000000000103523				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004238	05/09/2023	06/09/2023	256,20
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO VALE SALIENTAR QUE O MESMO AINDA NAO TEM O CARTAO PARA ABASTECER NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO VALE SALIENTAR QUE O MESMO AINDA NAO TEM O CARTAO PARA ABASTECER 0000000000000000103524				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004239	05/09/2023	06/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2408 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2408 0000000000000000103525				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004240	05/09/2023	06/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 0000000000000000103526				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004241	05/09/2023	06/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2908 0000000000000000103522				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004242	05/09/2023	06/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3108	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3108 0000000000000000103521				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000000000005001002					
WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023004254	06/09/2023	14/09/2023	750,00
Saude Aquisicao de folha A4 NSA00XX00000000000000000000000005001002		Saude Aquisicao de folha A4 00000000000000103621			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004265	06/09/2023	06/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0109 NSA00IX00000000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0109 00000000000000103527			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004266	06/09/2023	06/09/2023	25,00
SAUDE DOT 282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 0409 NSA00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE DOT 282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 0409 00000000000000103528			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004295	11/09/2023	12/09/2023	238,37
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 PRP00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 00000000000000103572			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004295	11/09/2023	12/09/2023	749,17
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 PRP00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 00000000000000103572			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004295	11/09/2023	12/09/2023	797,53
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 PRP00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 00000000000000103572			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004295	11/09/2023	12/09/2023	5.025,53
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 PRP00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de profissional de fisioterapia RPA19 DATA 29082023ISS23837 INSS74917 00000000000000103572			
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004296	11/09/2023	12/09/2023	102,90
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de servicos de foaudiologiaRPA 18 data 29082023 INSS32340 ISS10290 PRD00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de servicos de foaudiologiaRPA 18 data 29082023 INSS32340 ISS10290 00000000000000103573			
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004296	11/09/2023	12/09/2023	323,40
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de servicos de foaudiologiaRPA 18 data 29082023 INSS32340 ISS10290 PRD00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de servicos de foaudiologiaRPA 18 data 29082023 INSS32340 ISS10290 00000000000000103573			
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004296	11/09/2023	12/09/2023	2.513,70
SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de servicos de foaudiologiaRPA 18 data 29082023 INSS32340 ISS10290 PRD00XX00000000000000000000000005001002		SAUDE MÊS DE AGOSTO Cotratacao de servicos de foaudiologiaRPA 18 data 29082023 INSS32340 ISS10290 00000000000000103573			
NATAN GUINDANI	DIARIAS NO PAIS	2023004313	12/09/2023	12/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DIARIA DO SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 1109 ONDE FOI LEVAR NA 6ª CRS A AGUA COLETADA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO NSA00IX00000000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DIARIA DO SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 1109 ONDE FOI LEVAR NA 6ª CRS A AGUA COLETADA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO 00000000000000103588			
THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	DIARIAS NO PAIS	2023004314	12/09/2023	12/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DIARIA DA SERVIDORA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 1109 ONDE FOI LEVAR NA 6ª CRS A AGUA COLETADA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO NSA00IX00000000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DIARIA DA SERVIDORA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 1109 ONDE FOI LEVAR NA 6ª CRS A AGUA COLETADA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO 00000000000000103587			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023004315	12/09/2023	12/09/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PARTICIPACAO E EFETIVACAO DO CONTROLE SOCIAL CONSELHOS MUNICIPAIS EM 2023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DO MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PARTICIPACAO E EFETIVACAO DO CONTROLE SOCIAL CONSELHOS MUNICIPAIS EM 2023 0000000000000000103586				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004316	12/09/2023	12/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE IBIRAIARASSANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3108 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE IBIRAIARASSANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3108 0000000000000000103585				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004317	12/09/2023	12/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3008 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 3008 0000000000000000103584				
LENO RAFAEL SANTOS	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004318	12/09/2023	12/09/2023	30,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA NO DIA 0409 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA NO DIA 0409 0000000000000000103583				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004319	12/09/2023	12/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 0000000000000000103582				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004320	12/09/2023	12/09/2023	125,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SJOUROTAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SJOUROTAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 0000000000000000103581				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004321	12/09/2023	12/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0109 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0109 0000000000000000103580				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004322	12/09/2023	12/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0409 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0409 0000000000000000103579				
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023004338	13/09/2023	13/09/2023	612,23
Referete ao mes de agostoLocacao de imovel para a Secretaria da Saude PRD00XX00000000000000000005001002	Referete ao mes de agostoLocacao de imovel para a Secretaria da Saude 0000000000000000103590				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004340	13/09/2023	13/09/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL ONDE VAI SER O RESPONSAVEL PARA ASSAR A CARNE DE UM EVENTO DE LANCAMENTO DO CORDEIRO MAMAO DE CAPAO BONITO DO SUL QUE SERA APRESENTADO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL ONDE VAI SER O RESPONSAVEL PARA ASSAR A CARNE DE UM EVENTO DE LANCAMENTO DO CORDEIRO MAMAO DE CAPAO BONITO DO SUL QUE SERA APRESENTADO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0000000000000000103594				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004341	13/09/2023	13/09/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL ONDE VAI SER O RESPONSAVEL PARA	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL ONDE VAI SER O RESPONSAVEL PARA				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ASSAR A CARNE DE UM EVENTO DE LANÇAMENTO DO CORDEIRO MAMAO DE CAPAO BONITO DO SUL QUE SERA APRESENTADO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NSA00IX00000000000000000005001002	ASSAR A CARNE DE UM EVENTO DE LANÇAMENTO DO CORDEIRO MAMAO DE CAPAO BONITO DO SUL QUE SERA APRESENTADO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 00000000000000103595				
ELAINE CARLA MENDES 03139608012	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004347	13/09/2023	21/09/2023	3.610,00
Saude Mes de AgostoCotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia PRD00XX00000000000000000005001002	Saude Mes de AgostoCotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia 00000000000000103665				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023004348	13/09/2023	02/10/2023	4,11
Coleta realizada o dia 01092023Coleta de Residuos Hospitalares NF5610 IR411 PRD00XX00000000000000000005001002	Coleta realizada o dia 01092023Coleta de Residuos Hospitalares NF5610 IR411 00000000000000103911				
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023004348	13/09/2023	02/10/2023	270,51
Coleta realizada o dia 01092023Coleta de Residuos Hospitalares NF5610 IR411 PRD00XX00000000000000000005001002	Coleta realizada o dia 01092023Coleta de Residuos Hospitalares NF5610 IR411 00000000000000103911				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	SERV.MEDICOHOSPITAL.,ODONTOL.E	2023004352	13/09/2023	13/09/2023	53.649,58
Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos 00000000000000103605				
MERCADO AVENIDA LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004358	13/09/2023	09/10/2023	115,00
SAUDEREF A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL PARA A ESF NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL PARA A ESF 00000000000000104053				
ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE PASSO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004360	13/09/2023	02/10/2023	630,00
Saude Istituiacao para realizacao de terapia Ocupacioal e Fooaudiologa NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Istituiacao para realizacao de terapia Ocupacioal e Fooaudiologa 00000000000000103912				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004363	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 00000000000000103635				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004364	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 00000000000000103636				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004365	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1009 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1009 00000000000000103637				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004366	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 00000000000000103638				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004367	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0109 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0109 00000000000000103639				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004368	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 0000000000000000103640			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004369	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 0000000000000000103641			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004370	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 0000000000000000103642			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004371	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 0000000000000000103643			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004372	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1109 0000000000000000103644			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004373	13/09/2023	14/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1309 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1309 0000000000000000103645			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004374	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0209 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0209 0000000000000000103646			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004375	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 0000000000000000103647			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004376	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0709 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0709 0000000000000000103648			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004377	13/09/2023	14/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0909 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0909 0000000000000000103649			
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004380	14/09/2023	14/09/2023	11.225,41
Secretaria de Saude Referete a limpeza de 20 reservatorios Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiaos e limpeza os		Secretaria de Saude Referete a limpeza de 20 reservatorios Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiaos e limpeza os			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de RPRP00XX000000000000000005001002		20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R0000000000000000103655			
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004381	14/09/2023	14/09/2023	9.537,09
Secretaria de Saude Referete ao mes de setembro Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiaos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 PRP00XX000000000000000005001002		Secretaria de Saude Referete ao mes de setembro Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiaos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 00000000000000103656			
CSA COPIADORAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2023004392	13/09/2023	19/09/2023	25,07
Referete ao mes de agostoCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18502 IR480 PRP00XX000000000000000005001002		Referete ao mes de agostoCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18502 IR480 00000000000000103702			
CSA COPIADORAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2023004392	13/09/2023	19/09/2023	497,34
Referete ao mes de agostoCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18502 IR480 PRP00XX000000000000000005001002		Referete ao mes de agostoCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18502 IR480 00000000000000103702			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	26/10/2023	1.483,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000104333			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	26/10/2023	4.293,58
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000104332			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	10/11/2023	2.797,99
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000104528			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	22/11/2023	1.668,90
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000104736			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	08/12/2023	2.399,15
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000105138			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	26/12/2023	360,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000105729			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004402	15/09/2023	26/12/2023	870,70
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO 150 0000000000000105728			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004403	14/09/2023	26/10/2023	446,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO151 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA CONVÊNIO CIRENOR PEDIDO151 0000000000000104334			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023004414	18/09/2023	02/10/2023	40,89
SAUDE Cotratacao de sistemas de iformatica desenvoldo em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes istalacao e parametrizacao		SAUDE Cotratacao de sistemas de iformatica desenvoldo em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes istalacao e parametrizacao			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
treiamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo MPRP00XX00000000000000000005001002		treiamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo M000000000000000000000000103704			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023004414	18/09/2023	02/10/2023	810,94
SAUDE Contratação de sistemas de informática desenvolvido em web para gestão do Município incluído cessão de direito de uso com a prestação de serviços de migração de dados existentes instalação e parametrização treinamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo MPRP00XX00000000000000000005001002		SAUDE Contratação de sistemas de informática desenvolvido em web para gestão do Município incluído cessão de direito de uso com a prestação de serviços de migração de dados existentes instalação e parametrização treinamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo M000000000000000000000000103704			
AGNES TAIS MORAIS SCHERER	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004421	18/09/2023	26/10/2023	19,96
SAUDEDOT282 REF A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PILHAS PARA A BALANCA DA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEDOT282 REF A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PILHAS PARA A BALANCA DA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA 000000000000000000000000104330			
FUNDAÇÃO ARAUCARIA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004428	18/09/2023	21/09/2023	17.000,00
Saude Dot 278 Referete a contratação de Serviços Hospitalares o mes de Agosto NSA00XX0000000000000000000005001002		Saude Dot 278 Referete a contratação de Serviços Hospitalares o mes de Agosto 000000000000000000000000103705			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023004430	18/09/2023	02/10/2023	40,89
Referete ao mes de SETEMBRO Contratação de sistemas de informática desenvolvido em web para gestão do Município incluído cessão de direito de uso com a prestação de serviços de migração de dados existentes instalação e parametrização treinamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo ExePRP00XX0000000000000000000005001002		Referete ao mes de SETEMBRO Contratação de sistemas de informática desenvolvido em web para gestão do Município incluído cessão de direito de uso com a prestação de serviços de migração de dados existentes instalação e parametrização treinamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo Exe000000000000000000000000103706			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023004430	18/09/2023	02/10/2023	810,94
Referete ao mes de SETEMBRO Contratação de sistemas de informática desenvolvido em web para gestão do Município incluído cessão de direito de uso com a prestação de serviços de migração de dados existentes instalação e parametrização treinamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo ExePRP00XX0000000000000000000005001002		Referete ao mes de SETEMBRO Contratação de sistemas de informática desenvolvido em web para gestão do Município incluído cessão de direito de uso com a prestação de serviços de migração de dados existentes instalação e parametrização treinamento do pessoal responsável pela operação manutenção assistência técnica atualização de versões dos sistemas e fornecimento de datacenter para atender as necessidades do Poder Executivo Legislativo Exe000000000000000000000000103706			
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004432	15/09/2023	28/09/2023	60,10
Contratação de serviços de fonoaudiologia entre os dias 29 de agosto ao dia 14 de setembro RPA20 Iss18912 Iss6010 PRD00XX0000000000000000000005001002		Contratação de serviços de fonoaudiologia entre os dias 29 de agosto ao dia 14 de setembro RPA20 Iss18912 Iss6010 000000000000000000000000103781			
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004432	15/09/2023	28/09/2023	189,12
Contratação de serviços de fonoaudiologia entre os dias 29 de agosto ao dia 14 de setembro RPA20 Iss18912 Iss6010 PRD00XX0000000000000000000005001002		Contratação de serviços de fonoaudiologia entre os dias 29 de agosto ao dia 14 de setembro RPA20 Iss18912 Iss6010 000000000000000000000000103781			
ALESSANDRA ZAUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023004432	15/09/2023	28/09/2023	1.470,08
Contratação de serviços de fonoaudiologia entre os dias 29 de agosto ao dia 14 de setembro RPA20 Iss18912 Iss6010 PRD00XX0000000000000000000005001002		Contratação de serviços de fonoaudiologia entre os dias 29 de agosto ao dia 14 de setembro RPA20 Iss18912 Iss6010 000000000000000000000000103781			
HILDO JOSE MACHADO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004435	19/09/2023	26/10/2023	207,60
Saude Aquisicao de medicamentos NSA00XX0000000000000000000005001002		Saude Aquisicao de medicamentos 000000000000000000000000104368			
TAGLIARI LABORATORIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004437	19/09/2023	09/10/2023	650,00
Saude Referete a exames laboratoriais NSA00XX0000000000000000000005001002		Saude Referete a exames laboratoriais 000000000000000000000000104057			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
TAGLIARI LABORATORIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004439	19/09/2023	06/10/2023	320,00
Saude Referete a exames laboratoriais NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Referete a exames laboratoriais 00000000000000104033			
CESAR A FRANTZ MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004441	19/09/2023	31/10/2023	530,00
SAUDEREF A REALIZACAO DE CURSO PARA O SERVIDOR JOSE JARBAS DA SILVA CONTROLE SOCIALCONSELHOS MUNICIPAIS 2023 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A REALIZACAO DE CURSO PARA O SERVIDOR JOSE JARBAS DA SILVA CONTROLE SOCIALCONSELHOS MUNICIPAIS 2023 00000000000000104055			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004446	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 00000000000000103728			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004447	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 00000000000000103729			
ARTEMIO JUNIOR MERIB	DIARIAS NO PAIS	2023004448	21/09/2023	21/09/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1409 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1409 00000000000000103730			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004450	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 00000000000000103726			
ARTEMIO JUNIOR MERIB	DIARIAS NO PAIS	2023004452	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1509 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1509 00000000000000103724			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004453	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SERAFINA CORREIA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1409 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SERAFINA CORREIA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1409 00000000000000103723			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004454	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0509 00000000000000103722			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004455	21/09/2023	21/09/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0609 00000000000000103721			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004456	21/09/2023	21/09/2023	63,00
RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTCAO NA VIAGEM A CIDADE DE SANANDUVA NSA00XX0000000000000000000005001002		RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTCAO NA VIAGEM A CIDADE DE SANANDUVA 00000000000000103720			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
LENO RAFAEL SANTOS	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004457	21/09/2023	21/09/2023	60,00
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TROCA DE LAMPADAS POIS AS MESMAS QUEIMARAM DURANTE UMA VIAGEM NO DIA 1209 NSA00XX000000000000000005001002	RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TROCA DE LAMPADAS POIS AS MESMAS QUEIMARAM DURANTE UMA VIAGEM NO DIA 1209 00000000000000103719				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004460	21/09/2023	21/09/2023	871,27
RESCISAO DE CONTRATO WAGNER RIBEIRO RPPS = R 155244 IR = 87127 DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO WAGNER RIBEIRO RPPS = R 155244 IR = 87127 00000000000000103736				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004460	21/09/2023	21/09/2023	1.552,44
RESCISAO DE CONTRATO WAGNER RIBEIRO RPPS = R 155244 IR = 87127 DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO WAGNER RIBEIRO RPPS = R 155244 IR = 87127 00000000000000103736				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004460	21/09/2023	21/09/2023	3.675,58
RESCISAO DE CONTRATO WAGNER RIBEIRO RPPS = R 155244 IR = 87127 DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO WAGNER RIBEIRO RPPS = R 155244 IR = 87127 00000000000000103736				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004461	21/09/2023	21/09/2023	1.169,96
RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS 00000000000000103735				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004462	21/09/2023	21/09/2023	267,60
RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS = 85980 IR = 26760 DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS = 85980 IR = 26760 00000000000000103734				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004462	21/09/2023	21/09/2023	859,80
RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS = 85980 IR = 26760 DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS = 85980 IR = 26760 00000000000000103734				
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM	2023004462	21/09/2023	21/09/2023	60.348,48
RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS = 85980 IR = 26760 DPV00FX00000000000000000005001002	RESCISAO DE CONTRATO CRISTIANE KNOPKER RPPS = 85980 IR = 26760 00000000000000103734				
WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004467	22/09/2023	09/10/2023	199,90
SAUDEREF A COMPRA DE QUADRO PARA ANOTACOES NSA00XX000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE QUADRO PARA ANOTACOES 00000000000000104058				
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023004468	22/09/2023	09/10/2023	3,78
SAUDEREF A COMPRA DE PRODUTOS PARA LAVAGEM E ESTETICA DOS CARROS DA SEC DE SAUDE NSA00XX000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE PRODUTOS PARA LAVAGEM E ESTETICA DOS CARROS DA SEC DE SAUDE 00000000000000104040				
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023004468	22/09/2023	09/10/2023	311,22
SAUDEREF A COMPRA DE PRODUTOS PARA LAVAGEM E ESTETICA DOS CARROS DA SEC DE SAUDE NSA00XX000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE PRODUTOS PARA LAVAGEM E ESTETICA DOS CARROS DA SEC DE SAUDE 00000000000000104040				
NOGUEIRA DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004470	22/09/2023	02/10/2023	334,30
SAUDEREF A COMPRA DE MEDICAMENTOS NSA00XX000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE MEDICAMENTOS 00000000000000103869				
ADEMAC - COMERCIO DE PECAS, IMPLEMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004471	22/09/2023	31/10/2023	550,51
SAUDEREF A COMPRA DE MANGUEIRA E TERMINAIS PARA BOMBA DE PRESSAO NSA00XX000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE MANGUEIRA E TERMINAIS PARA BOMBA DE PRESSAO 00000000000000104035				
NUNES & RIETH LTDA - ME	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004472	22/09/2023	26/10/2023	176,92
SAUDEREF A COMPRA DE MEDICAMENTO NSA00XX000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE MEDICAMENTO 00000000000000104237				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004475	22/09/2023	27/09/2023	480,00
SAUEDOT272 15 DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2509 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 15 DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2509 0000000000000000103773				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004476	22/09/2023	26/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 0000000000000000104220				
THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	DIARIAS NO PAIS	2023004477	22/09/2023	25/09/2023	480,00
SAUEDOT272 15 DE DIARIA DA ENFERMEIRA THAIS ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO ONDE IRA PARTICIPAR DE UM ATO SOLENE DE ENTREGA DO SELO OURO DA UBS AMIGA DO IDOSO NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 15 DE DIARIA DA ENFERMEIRA THAIS ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO ONDE IRA PARTICIPAR DE UM ATO SOLENE DE ENTREGA DO SELO OURO DA UBS AMIGA DO IDOSO 0000000000000000103763				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004480	22/09/2023	26/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1309 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DIARIA DE MOTORISTA PARA VIAGEM A TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1309 0000000000000000104221				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004490	26/09/2023	27/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2009 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2009 0000000000000000103775				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004491	26/09/2023	27/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1409 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1409 0000000000000000103779				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004492	26/09/2023	27/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1509 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1509 0000000000000000103774				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004493	26/09/2023	27/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 0000000000000000103776				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004494	26/09/2023	27/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1809 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1809 0000000000000000103777				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004495	26/09/2023	27/09/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2509 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2509 0000000000000000103778				
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004496	26/09/2023	27/09/2023	10,83
Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1247 IR1083 PRP00XX000000000000000005001002	Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1247 IR1083 0000000000000000103772				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004496	26/09/2023	27/09/2023	4.502,28
Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1247 IR1083 PRP00XX000000000000000005001002		Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1247 IR1083 00000000000000103772			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004497	26/09/2023	27/09/2023	30,68
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1250 IR3068 PRP00XX000000000000000005001002		Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1250 IR3068 00000000000000103771			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004497	26/09/2023	27/09/2023	12.755,80
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1250 IR3068 PRP00XX000000000000000005001002		Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1250 IR3068 00000000000000103771			
PANISSON TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004503	27/09/2023	06/10/2023	284,05
SAUDEREF A COMPRA DE LENCOIS E FRONHAS NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LENCOIS E FRONHAS 00000000000000104030			
IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004504	27/09/2023	09/10/2023	800,00
Saude Exames de RX Paoramica NSA00XX000000000000000005001002		Saude Exames de RX Paoramica 00000000000000104056			
NOGUEIRA DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004512	26/09/2023	02/10/2023	219,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 00000000000000103868			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004514	26/09/2023	06/10/2023	130,67
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA SAUDE MENTAL NO DIA 2808 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA SAUDE MENTAL NO DIA 2808 00000000000000104017			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023004515	26/09/2023	02/10/2023	219,98
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DA ESF NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DA ESF 00000000000000103906			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004519	26/09/2023	06/10/2023	42,98
SAUDEREF A COMPRA DE ACUCAR PARA UBS BARRETOS NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE ACUCAR PARA UBS BARRETOS 00000000000000104020			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004521	26/09/2023	31/10/2023	49,36
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO DE GESTANTES DE BARRETOS NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO DE GESTANTES DE BARRETOS 00000000000000104420			
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004522	26/09/2023	31/10/2023	0,75
SAUDEREF A COMPRA DE QUEROSENE f8282 IR075 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE QUEROSENE f8282 IR075 00000000000000104024			
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004522	26/09/2023	31/10/2023	62,22
SAUDEREF A COMPRA DE QUEROSENE f8282 IR075 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE QUEROSENE f8282 IR075 00000000000000104024			
AUTO ELETRICA JAIRO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004523	26/09/2023	10/10/2023	35,00
SAUDEREF A TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA SPIN IYZ6C12 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA SPIN IYZ6C12 00000000000000104025			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004525	26/09/2023	09/10/2023	46,39
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO SAUDE MENTAL NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO SAUDE MENTAL 00000000000000104061			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
HENRIQUE DA MOTTA MICHELON EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004526	26/09/2023	07/11/2023	225,50
SAUDEREF A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HORTO NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HORTO 00000000000000104062			
TAGLIARI LABORATORIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004536	26/09/2023	05/10/2023	200,00
SAUDEREF A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS 00000000000000104012			
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2023004538	27/09/2023	05/10/2023	1.121,28
Saude Viemos por meio deste solicitar o empeho para pagameto dos servicos prestados pelos dois estagiarios do CIEE RS lotados a Secretaria da Saude referete ao mes de setembro de 2023 NSA00XX000000000000000000000005001002		Saude Viemos por meio deste solicitar o empeho para pagameto dos servicos prestados pelos dois estagiarios do CIEE RS lotados a Secretaria da Saude referete ao mes de setembro de 2023 00000000000000104019			
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023004539	27/09/2023	26/10/2023	19,60
Referete ao mes de AgostoCotratacao de servico de iteret NF236 ISS1960 PRP00XX000000000000000000000005001002		Referete ao mes de AgostoCotratacao de servico de iteret NF236 ISS1960 00000000000000104234			
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023004539	27/09/2023	26/10/2023	960,40
Referete ao mes de AgostoCotratacao de servico de iteret NF236 ISS1960 PRP00XX000000000000000000000005001002		Referete ao mes de AgostoCotratacao de servico de iteret NF236 ISS1960 00000000000000104234			
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023004540	27/09/2023	02/10/2023	612,23
Referete ao mes de SetembroLocacao de imovel para a Secretaria da Saude PRD00XX000000000000000000000005001002		Referete ao mes de SetembroLocacao de imovel para a Secretaria da Saude 00000000000000103919			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004544	28/09/2023	18/10/2023	6,00
Saude Aquisicao de suporte para Soro NSA00XX000000000000000000000005001002		Saude Aquisicao de suporte para Soro 00000000000000104185			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004544	28/09/2023	18/10/2023	493,98
Saude Aquisicao de suporte para Soro NSA00XX000000000000000000000005001002		Saude Aquisicao de suporte para Soro 00000000000000104185			
ORILDO DANIELESKI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004549	28/09/2023	17/10/2023	2.000,00
Saude Referete a hospedagem NSA00XX000000000000000000000005001002		Saude Referete a hospedagem 00000000000000104151			
D OROS HOTELARIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004550	28/09/2023	09/10/2023	360,00
Saude Referete a hospedagem NSA00XX000000000000000000000005001002		Saude Referete a hospedagem 00000000000000104059			
WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023004552	28/09/2023	05/10/2023	115,00
SAUDEREF A COMPRA DE AGENDAS E PENDRIVE PARA USO DA SEC DE SAUDE NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE AGENDAS E PENDRIVE PARA USO DA SEC DE SAUDE 00000000000000104011			
ROSANI LORENCETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004564	05/09/2023	02/10/2023	4.166,67
Saude Treiameto em Desenvolvimeto Profissioal e Gerecial PRD00XX000000000000000000000005001002		Saude Treiameto em Desenvolvimeto Profissioal e Gerecial 00000000000000103920			
ROSANI LORENCETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004564	05/09/2023	26/10/2023	4.166,67
Saude Treiameto em Desenvolvimeto Profissioal e Gerecial PRD00XX000000000000000000000005001002		Saude Treiameto em Desenvolvimeto Profissioal e Gerecial 00000000000000104366			
ROSANI LORENCETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004564	05/09/2023	22/11/2023	83,33
Saude Treiameto em Desenvolvimeto Profissioal e Gerecial PRD00XX000000000000000000000005001002		Saude Treiameto em Desenvolvimeto Profissioal e Gerecial 00000000000000104732			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ROSANI LORENCETTI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004564	05/09/2023	22/11/2023	4.083,33
Saude Treiameto em Desevolvimeto Profissioal e Gerecial PRD00XX000000000000000005001002		Saude Treiameto em Desevolvimeto Profissioal e Gerecial 0000000000000000104732			
LINDOMAR HOFFMAN SUTIL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023004568	27/09/2023	25/10/2023	80,00
SAUDEREF A GEOMETRIA DO VEICULO DOBLO JAJ9D72 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEREF A GEOMETRIA DO VEICULO DOBLO JAJ9D72 0000000000000000104280			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004585	29/09/2023	29/09/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103793			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004585	29/09/2023	29/09/2023	1.095,52
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103793			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004585	29/09/2023	29/09/2023	2.511,25
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103793			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004585	29/09/2023	29/09/2023	2.568,27
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103793			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004585	29/09/2023	29/09/2023	11.559,18
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103793			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2023004587	29/09/2023	29/09/2023	6.817,70
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103795			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023004591	29/09/2023	29/09/2023	1.858,16
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103799			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023004593	29/09/2023	29/09/2023	155,84
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103801			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	2023004596	29/09/2023	29/09/2023	1.032,32
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103804			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	660,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	1.765,99
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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 SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	18.575,69
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	22.185,64
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	28.942,74
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023004600	29/09/2023	29/09/2023	99.246,98
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103808			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2023004603	29/09/2023	29/09/2023	381,73
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103811			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023004605	29/09/2023	29/09/2023	8.144,43
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103813			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004623	29/09/2023	10/10/2023	22.719,74
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 NSA00XX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103831			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004628	29/09/2023	10/10/2023	2.935,17
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 NSA00XX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103836			
INSS	INSS SERVIDORES	2023004636	29/09/2023	05/10/2023	4.074,87
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103844			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004637	29/09/2023	10/10/2023	2.614,11
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 NSA00XX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103845			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004649	29/09/2023	10/10/2023	20.234,73
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 NSA00XX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 92023 00000000000000103857			
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES	2023004661	29/09/2023	29/09/2023	161,11
Cotribuicao referete a folha de SETEMBRO de 2023 DPV00FX0000000000000000000005001002		Cotribuicao referete a folha de SETEMBRO de 2023 00000000000000103872			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004665	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1809 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1809 00000000000000103878			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004666	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 0000000000000000103879				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004667	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1909 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1909 0000000000000000103880				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004668	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 0000000000000000103881				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004669	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1809 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1809 0000000000000000103882				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004670	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2109 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2109 0000000000000000103883				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004671	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1909 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1909 0000000000000000103884				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004672	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2209 0000000000000000103885				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004673	29/09/2023	02/10/2023	90,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2509 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2509 0000000000000000103886				
JULIO CESAR GONCALVES	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004674	29/09/2023	02/10/2023	35,00
SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 1409 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 1409 0000000000000000103887				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004679	29/09/2023	02/10/2023	87,50
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2109 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2109 0000000000000000103892				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004680	29/09/2023	02/10/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1909 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1909 0000000000000000103893				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004681	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2309 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2309 0000000000000000103894				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004682	29/09/2023	02/10/2023	100,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDOPARA NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDOPARA 0000000000000000103895				
RAUL LISBOA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004684	29/09/2023	02/10/2023	23,00
SAUDERESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A IBIRAIARAS NO DIA 1409 NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDERESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A IBIRAIARAS NO DIA 1409 0000000000000000103897				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004685	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1609 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1609 0000000000000000103898				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004686	29/09/2023	02/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0809 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0809 0000000000000000103899				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023004687	29/09/2023	02/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0409 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0409 0000000000000000103900				
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004703	28/09/2023	05/10/2023	257,54
Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 PRP00XX0000000000000000000005001002	Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 0000000000000000104018				
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004703	28/09/2023	05/10/2023	809,42
Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 PRP00XX0000000000000000000005001002	Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 0000000000000000104018				
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004703	28/09/2023	05/10/2023	931,60
Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 PRP00XX0000000000000000000005001002	Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 0000000000000000104018				
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004703	28/09/2023	05/10/2023	5.359,79
Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 PRP00XX0000000000000000000005001002	Cotratacao de profissioal de fisioterapia DATA 26092023 RPA21 INSS80942 ISS25754 e IR 93160 0000000000000000104018				
IDIANESA DE BISPO GODINHO GREGOLON - RESTAURANTE -	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2023004704	28/09/2023	09/10/2023	197,00
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ALMOCO NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ALMOCO 0000000000000000104060				
M I M SERVICOS DE UTI MOVEL LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004707	02/10/2023	10/10/2023	3.980,00
Saude Cotratacao de Servicos de UTI MoveL Avacada Adulto UTI MoveL Avacada Pediatrica Neoatal UTI MoveL Suporte Basico por quilometragem Coforme memorado eviado 0612023 a secretaria solicita o empeho de R 3000000 para o exercicio 2023 sedo esta a dotacao 299 PRP00XX0000000000000000000005001002	Saude Cotratacao de Servicos de UTI MoveL Avacada Adulto UTI MoveL Avacada Pediatrica Neoatal UTI MoveL Suporte Basico por quilometragem Coforme memorado eviado 0612023 a secretaria solicita o empeho de R 3000000 para o exercicio 2023 sedo esta a dotacao 299 0000000000000000104096				

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

RMGS010
Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	SERV.MEDICOHOSPITAL.,ODONTOL.E	2023004708	02/10/2023	10/10/2023	47.290,58
Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de setembro NSA00XX00000000000000000000005001002	Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de setembro 0000000000000104091				
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004709	02/10/2023	26/10/2023	403,15
Saude Mes de SetembroCotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura PRD00XX0000000000000000005001002	Saude Mes de SetembroCotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura 0000000000000104276				
CSA COPIADORAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2023004710	02/10/2023	26/10/2023	25,08
Saude Referete ao mes de SetembroCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18782 IR2508 PRP00XX000000000000000000005001002	Saude Referete ao mes de SetembroCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18782 IR2508 0000000000000104277				
CSA COPIADORAS	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	2023004710	02/10/2023	26/10/2023	497,33
Saude Referete ao mes de SetembroCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18782 IR2508 PRP00XX000000000000000000005001002	Saude Referete ao mes de SetembroCotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao NF18782 IR2508 0000000000000104277				
PORTO SEGUO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2023004712	02/10/2023	11/10/2023	12.022,92
ADMINISTRACAO Cotratacao de Empresa para foreces o servico de seguro para a frota de veiculosADMINISTRACAO 37 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 280000EDUCACAO 104 33903900000020 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 3830000INFRAESTRUTURA 241 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 5240000SAUDE 322 33903900000000 OUTROS SERV DE TERCPRP00XX000000000000000000005001002	ADMINISTRACAO Cotratacao de Empresa para foreces o servico de seguro para a frota de veiculosADMINISTRACAO 37 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 280000EDUCACAO 104 33903900000020 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 3830000INFRAESTRUTURA 241 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 5240000SAUDE 322 33903900000000 OUTROS SERV DE TERC0000000000000104110				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004717	02/10/2023	11/10/2023	803,65
Secretaria da Saude solicito pagameto referete ao mes de SETEMBRO 2023 dos cartoes oecard NSA00XX000000000000000000005001002	Secretaria da Saude solicito pagameto referete ao mes de SETEMBRO 2023 dos cartoes oecard 0000000000000104102				
FAR TREINAMENTOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004718	02/10/2023	17/10/2023	2.800,00
Secretaria de Saude lexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos PRI00XX000000000000000000005001002	Secretaria de Saude lexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos 0000000000000104153				
ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE PASSO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004725	03/10/2023	26/10/2023	540,00
Saude Istituiacao para realizacao de terapia Ocupacioal e Fooaudiologa NSA00XX000000000000000000005001002	Saude Istituiacao para realizacao de terapia Ocupacioal e Fooaudiologa 0000000000000104275				
NOGUEIRA DISTRIB. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004726	03/10/2023	30/10/2023	912,00
Saude Aquisicao de bolsas de cistostomia soro e medicacao NSA00XX0000000000000000005001002	Saude Aquisicao de bolsas de cistostomia soro e medicacao 0000000000000104405				
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004729	03/10/2023	04/10/2023	350,00
Saude Referete a curso da Servidora Vilmara Veacio Padilha NSA00XX0000000000000000005001002	Saude Referete a curso da Servidora Vilmara Veacio Padilha 0000000000000103983				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004730	04/10/2023	04/10/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN DPV00FX000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN 0000000000000103969				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004730	04/10/2023	04/10/2023	132,84
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN DPV00FX000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN 0000000000000103969				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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 INDENIZADAS	2023004730	04/10/2023	04/10/2023	387,81
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN DPV00FX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN 0000000000000000103969	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN 0000000000000000103969			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004730	04/10/2023	04/10/2023	3.411,67
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN DPV00FX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN 0000000000000000103969	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIN 0000000000000000103969			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004731	04/10/2023	07/11/2023	443,20
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIM NSA00XX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIM 0000000000000000103970	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIM 0000000000000000103970			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004732	04/10/2023	07/11/2023	394,73
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIM NSA00XX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIM 0000000000000000103971	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 DANIELE ZANETTE BORIM 0000000000000000103971			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS ABONO PECUNIARIO	2023004733	04/10/2023	04/10/2023	4.670,56
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA DPV00FX000000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103972	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103972			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004734	04/10/2023	04/10/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA DPV00FX000000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004734	04/10/2023	04/10/2023	240,29
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA DPV00FX000000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004734	04/10/2023	04/10/2023	270,98
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA DPV00FX000000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004734	04/10/2023	04/10/2023	4.103,44
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA DPV00FX000000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103973			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004735	04/10/2023	07/11/2023	309,69
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA NSA00XX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103974	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103974			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004736	04/10/2023	07/11/2023	275,82
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA NSA00XX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103975	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 RAUL LISBOA 0000000000000000103975			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS ABONO PECUNIARIO	2023004737	04/10/2023	04/10/2023	4.922,71
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 JEFERSON BORGES DPV00FX0000000000000000005001002	FERIAS 102023 JEFERSON BORGES 0000000000000000103976	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 JEFERSON BORGES 0000000000000000103976			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004745	04/10/2023	04/10/2023	10,48
SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A TAPEJARA DIA 2909 NSA00XX0000000000000000005001002	SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A TAPEJARA DIA 2909 0000000000000000103994	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 JEFERSON BORGES 0000000000000000103976			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004746	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS	SAUEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 JEFERSON BORGES 0000000000000000103976			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ESPECIALIZADAS NO DIA 2909 NSA00IX00000000000000000005001002	ESPECIALIZADAS NO DIA 2909 00000000000000103995				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004747	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2609 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2609 00000000000000103996				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004748	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2809 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2809 00000000000000103997				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004749	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2609 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2609 00000000000000103998				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004750	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2909 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2909 00000000000000103999				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004751	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 050 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2809 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2809 00000000000000104000				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004752	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2709 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2709 00000000000000104001				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004753	04/10/2023	04/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2609 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2609 00000000000000104002				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004754	04/10/2023	04/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2709 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DIARIA PARA MOTORISTA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PASSO FUNDO NO DIA 2709 00000000000000104003				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004758	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2709 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2709 00000000000000104007				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004759	04/10/2023	04/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2609 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 2609 00000000000000104008				
SAVIO LEONARDO RECH	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2023004761	03/10/2023	05/10/2023	2.815,99
Saude Referete ao pagamento de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e Dezembro NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Referete ao pagamento de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e Dezembro 00000000000000104026				
SAVIO LEONARDO RECH	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2023004761	03/10/2023	30/10/2023	3.520,00
Saude Referete ao pagamento de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e	Saude Referete ao pagamento de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dezembro NSA00XX00000000000000000005001002		Dezembro 00000000000000104413			
SAVIO LEONARDO RECH	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2023004761	03/10/2023	04/12/2023	3.520,00
Saude Referete ao pagameto de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e Dezembro NSA00XX000000000000000005001002		Saude Referete ao pagameto de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e Dezembro 0000000000000105007			
SAVIO LEONARDO RECH	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2023004761	03/10/2023	22/12/2023	3.519,93
Saude Referete ao pagameto de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e Dezembro NSA00XX000000000000000005001002		Saude Referete ao pagameto de Auxilio moradia e ajuda de custo para o Dr Savio Leoardo Rech coforme o Programa mais medicos coforme preve a Lei ° 12871 Lei Muicipal 5442014 Portaria ° 23 de 01102013 em seus capitulos II e IV Este valor sera referete ao 24 dias do mes de Setembro mes de Outubro Novembro e Dezembro 0000000000000105721			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2023004774	04/10/2023	01/12/2023	180,00
Saude Aquisicao de oxigeio e extesao cocetrador NSA00XX000000000000000005001002		Saude Aquisicao de oxigeio e extesao cocetrador 00000000000000104944			
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004775	04/10/2023	26/10/2023	1.403,00
SAUDE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MÊS DE SETEMBRO NSA00XX000000000000000005001002		SAUDE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MÊS DE SETEMBRO 0000000000000104244			
J. F. PERUZZO CONFECÇOES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004776	03/10/2023	26/10/2023	3.999,84
Saude Referete aquisicao de camisas Polos para campaha do Outubro Rosa e Novembro Azul NSA00XX000000000000000005001002		Saude Referete aquisicao de camisas Polos para campaha do Outubro Rosa e Novembro Azul 0000000000000104279			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004789	06/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0410 NSA00IX000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0410 0000000000000104068			
PRISCILA APARECIDA LIMA DE ANDRADE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004790	06/10/2023	10/10/2023	56,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ATE A CIDADE DE TAPEJARA ONDE FOI ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ATE A CIDADE DE TAPEJARA ONDE FOI ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA 0000000000000104069			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004791	06/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0310 NSA00IX000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0310 0000000000000104070			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004792	06/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0210 NSA00IX000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0210 0000000000000104065			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004803	09/10/2023	10/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0310 NSA00IX000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 0310 0000000000000104078			
JULIO CESAR GONCALVES	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004804	09/10/2023	10/10/2023	35,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA NO DIA 3009 NSA00XX000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA NO DIA 3009 0000000000000104077			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ARTEMIO JUNIOR MERIB	DIARIAS NO PAIS	2023004805	09/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 290923 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 290923 00000000000000104076				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004806	09/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 041023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 041023 00000000000000104075				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004807	09/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 300923 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 300923 00000000000000104074				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004808	09/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 021023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 021023 00000000000000104073				
NATAN GUINDANI	DIARIAS NO PAIS	2023004811	09/10/2023	10/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0910 AFIM DE LEVAR AGUA COLETADA NA 6ª CRS NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 0910 AFIM DE LEVAR AGUA COLETADA NA 6ª CRS 00000000000000104083				
NATAN GUINDANI	DIARIAS NO PAIS	2023004812	09/10/2023	10/10/2023	800,00
SAUDEDOT272 25 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE O REEGISTRO DE PRECOS NA NOVA LEI DE LICITACOES NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 25 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE O REEGISTRO DE PRECOS NA NOVA LEI DE LICITACOES NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 00000000000000104082				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004813	09/10/2023	10/10/2023	800,00
SAUDEDOT272 25 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR SERVIDOR EM UM CURSO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 25 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR SERVIDOR EM UM CURSO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 00000000000000104081				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004814	09/10/2023	10/10/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 161023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 161023 00000000000000104080				
52.372.568 ESTER DA SILVA TAVARES PERTILE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004817	04/10/2023	23/10/2023	3.344,50
SAUDE Aquisicao de brides para Outubro Rosa e Novembro Azul NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDE Aquisicao de brides para Outubro Rosa e Novembro Azul 00000000000000104218				
A&P FORMULACOES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2023004818	09/10/2023	26/10/2023	340,00
SAUDEREF A COMPRA DE COLIRIO NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE COLIRIO 00000000000000104309				
TAGLIARI LABORATORIO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023004819	09/10/2023	31/10/2023	160,00
SAUDEREF A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS 00000000000000104422				
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004820	09/10/2023	31/10/2023	57,96
SAUDEREF A COMPRA DE MATERIAIS E LANCHE NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE MATERIAIS E LANCHE 00000000000000104428				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - LOJAS BENOIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004830	10/10/2023	30/10/2023	14,96
SAUDEREF A COMPRA DE CELULAR PARA O PLANTAO NF319 IR1496 NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE CELULAR PARA O PLANTAO NF319 IR1496 0000000000000000104412			
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - LOJAS BENOIT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004830	10/10/2023	30/10/2023	1.232,04
SAUDEREF A COMPRA DE CELULAR PARA O PLANTAO NF319 IR1496 NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE CELULAR PARA O PLANTAO NF319 IR1496 0000000000000000104412			
ELAINE CARLA MENDES 03139608012	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004835	10/10/2023	11/10/2023	3.176,80
Cotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia PRD00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia 0000000000000000104109			
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004836	11/10/2023	31/10/2023	267,00
SAUDEREF A TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FOX IZM7H71 NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FOX IZM7H71 0000000000000000104423			
MECANICA GOTARDO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023004837	11/10/2023	31/10/2023	100,00
SAUDEREF A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ARGO JBF0H22 NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ARGO JBF0H22 0000000000000000104427			
ADILIO FRANCISCO SOLANO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023004843	10/10/2023	26/10/2023	60,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE CARIMBO PARA MEDICO NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE CARIMBO PARA MEDICO 0000000000000000104356			
MERCADO AVENIDA LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004844	10/10/2023	09/11/2023	200,00
SAUDEREF A COMPRA DE PIRULITOS PARA CAMPANHA DA VACINACAO NSA00XX000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE PIRULITOS PARA CAMPANHA DA VACINACAO 0000000000000000104497			
MIGLIORINI E CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004845	10/10/2023	30/10/2023	834,00
SAUDE REF A COMPRA DE BOLHA DE SABAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDE REF A COMPRA DE BOLHA DE SABAO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO 0000000000000000104411			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004846	11/10/2023	11/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 041023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 041023 0000000000000000104124			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004847	11/10/2023	11/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 0000000000000000104125			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004848	11/10/2023	11/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 0000000000000000104126			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004849	11/10/2023	16/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 0000000000000000104127			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004850	11/10/2023	11/10/2023	125,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE LAJEADO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 290923 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE LAJEADO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 290923 00000000000000104128				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004851	11/10/2023	11/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 021023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 021023 00000000000000104129				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004852	11/10/2023	11/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 031023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 031023 00000000000000104130				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004853	11/10/2023	16/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 00000000000000104131				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004854	11/10/2023	26/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 051023 00000000000000104222				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023004855	11/10/2023	16/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 041023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 041023 00000000000000104132				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004857	11/10/2023	11/10/2023	149,99
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 101023 POIS O CARTAO DE ABASTECER NAO ESTAVA PASSANDO NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 101023 POIS O CARTAO DE ABASTECER NAO ESTAVA PASSANDO 00000000000000104134				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004859	11/10/2023	11/10/2023	187,50
SAUDEDOT272 075 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ATE A CIDADE DE TENENTE PORTELA AFIM DE LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 101023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 075 DE DIARIA PARA O MOTORISTA ATE A CIDADE DE TENENTE PORTELA AFIM DE LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 101023 00000000000000104136				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004861	11/10/2023	16/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07102023 00000000000000104138				
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023004862	11/10/2023	16/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE SANANDUVA NO DIA 111023 AFIM DE VERIFICAR O SERVICO FEITO NA VAN NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE SANANDUVA NO DIA 111023 AFIM DE VERIFICAR O SERVICO FEITO NA VAN 00000000000000104139				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004863	11/10/2023	11/10/2023	87,50
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09102023 00000000000000104140				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004864	11/10/2023	16/10/2023	24,56
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA A ENFERMEIRA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA NO DIA 100923 AFIM DE FAZER UMA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA A ENFERMEIRA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA NO DIA 100923 AFIM DE FAZER UMA TRANSFERENCIA DE PACIENTE 00000000000000104141				
CARLOS ADRIANO DOS SANTOS 91403413991	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004868	11/10/2023	01/12/2023	1.600,00
Saude Cotratacao de Palestrate para Novembro Azul NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Cotratacao de Palestrate para Novembro Azul 00000000000000104946				
VANDERLEIA NARCIZA VIEIRA - ME	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004870	10/10/2023	31/10/2023	345,00
Saude Referete aquisicao de salgados e doces NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Referete aquisicao de salgados e doces 00000000000000104421				
PELEGRINI E CIRINO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004871	10/10/2023	26/10/2023	600,00
SAUDE REF A AQUISICAO DE CARREGADORES DE NOTBOOK E ROTEADOR NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDE REF A AQUISICAO DE CARREGADORES DE NOTBOOK E ROTEADOR 00000000000000104370				
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004872	10/10/2023	31/10/2023	325,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 00000000000000104424				
MECANICA GOTARDO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023004873	10/10/2023	31/10/2023	180,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 00000000000000104425				
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004875	11/10/2023	31/10/2023	145,00
SAUDEREF A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ARGO JBF0H22 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO ARGO JBF0H22 00000000000000104426				
DAIANE NEPOMOCENO DA ROSA 00491085060	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	2023004876	16/10/2023	30/10/2023	3.500,00
SAUDEREF A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO 00000000000000104410				
ILLUMINARE TREINAMENTOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004880	16/10/2023	31/10/2023	2.500,00
Saude Palestrate para Outubro Rosa NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Palestrate para Outubro Rosa 00000000000000104432				
MERCADO AVENIDA LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004881	11/10/2023	22/11/2023	63,85
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO DA SAUDE MENTAL NO DIA 2509 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO DA SAUDE MENTAL NO DIA 2509 00000000000000104734				
ORLEI REBELATTO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004884	16/10/2023	18/10/2023	10.760,00
Saude Locacao de trasporte para pacietes PRD00XX00000000000000000005001002	Saude Locacao de trasporte para pacietes 00000000000000104184				
ORLEI REBELATTO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004884	16/10/2023	20/10/2023	8.720,30
Saude Locacao de trasporte para pacietes PRD00XX00000000000000000005001002	Saude Locacao de trasporte para pacietes 00000000000000104215				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004912	17/10/2023	18/10/2023	87,50
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARAMARAU AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 101023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARAMARAU AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 101023 00000000000000104166				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004913	17/10/2023	18/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04102023	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04102023 00000000000000104167				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000005001002					
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004914	17/10/2023	18/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09102023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09102023 00000000000000104168			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004915	17/10/2023	18/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 00000000000000104169			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004916	17/10/2023	18/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06102023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06102023 00000000000000104170			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004917	17/10/2023	18/10/2023	10,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27092023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27092023 00000000000000104171			
BUFFON INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004918	18/10/2023	26/10/2023	999,00
Saude Referete a aquisicao de aparelho Switch 24P Gigabit NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Referete a aquisicao de aparelho Switch 24P Gigabit 00000000000000104310			
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004923	18/10/2023	20/10/2023	3.990,00
REFERENTE AO MES DE AGOSTO Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompanhates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre NF3662 IR19152 PRP00XX00000000000000000005001002		REFERENTE AO MES DE AGOSTO Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompanhates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre NF3662 IR19152 00000000000000104208			
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004926	18/10/2023	26/10/2023	383,04
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompanhates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre NF 891 IR19152 PRP00XX00000000000000000005001002		REFERENTE AO MES DE SETEMBRO Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompanhates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre NF 891 IR19152 00000000000000104217			
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004926	18/10/2023	26/10/2023	3.606,96
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompanhates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre NF 891 IR19152 PRP00XX00000000000000000005001002		REFERENTE AO MES DE SETEMBRO Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompanhates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre NF 891 IR19152 00000000000000104217			
ANA AUGUSTA FERREIRA FREITAS	DIARIAS NO PAIS	2023004936	19/10/2023	20/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA PRA SERVIDORA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO MACRORREGIONAL NORTEPROGRAMA FARMACIA CUIDAR+ NO DIA 05102023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA PRA SERVIDORA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO MACRORREGIONAL NORTEPROGRAMA FARMACIA CUIDAR+ NO DIA 05102023 00000000000000104190			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004937	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 121023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 121023 00000000000000104191			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004938	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13102023 0000000000000000104192				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023004939	19/10/2023	20/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 141023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 141023 0000000000000000104193				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004940	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 0000000000000000104194				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004941	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11102023 0000000000000000104195				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023004942	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12102023 0000000000000000104196				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004943	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07102023 0000000000000000104197				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023004944	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 0000000000000000104198				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023004945	19/10/2023	20/10/2023	50,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA VERMELHA NO DIA 09102023 NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA VERMELHA NO DIA 09102023 0000000000000000104199				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004946	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11102023 0000000000000000104200				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004947	19/10/2023	20/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11102023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11102023 0000000000000000104201				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS ABONO PECUNIARIO	2023004949	20/10/2023	20/10/2023	1.980,43
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER DPV00FX000000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER 0000000000000000104203				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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 INDENIZADAS	2023004950	20/10/2023	20/10/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER 00000000000000104204				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004950	20/10/2023	20/10/2023	194,46
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER 00000000000000104204				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023004950	20/10/2023	20/10/2023	1.830,43
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER 00000000000000104204				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023004951	20/10/2023	07/11/2023	197,92
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER NSA00XX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER 00000000000000104205				
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023004952	20/10/2023	07/11/2023	222,23
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER NSA00XX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 102023 FERIAS AGNES TAIS MORAIS SCHERER 00000000000000104206				
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023004955	20/10/2023	24/10/2023	875,00
SAUDEDOT272 25 DIARIA DE SECRETARIO ATE A CIDADE DE BENTO GOLCALVES ONDE IRA PARCICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 25 DIARIA DE SECRETARIO ATE A CIDADE DE BENTO GOLCALVES ONDE IRA PARCICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 00000000000000104212				
VILMARA VENANCIO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2023004956	20/10/2023	24/10/2023	625,00
SAUDEDOT272 25 DIARIA DA DIRETORA DE SAUDE ATE A CIDADE DE BENTO GOLCALVES ONDE IRA PARCICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 25 DIARIA DA DIRETORA DE SAUDE ATE A CIDADE DE BENTO GOLCALVES ONDE IRA PARCICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 00000000000000104211				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023004957	20/10/2023	24/10/2023	625,00
SAUDEDOT272 25 DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE BENTO GONCALVES ONDE IRA LEVAR O SECRETARIO E DIRETORA EM UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 25 DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE BENTO GONCALVES ONDE IRA LEVAR O SECRETARIO E DIRETORA EM UM CONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 00000000000000104210				
ZANANDREA, ZANANDREA E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023004961	23/10/2023	24/10/2023	847,14
SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 84714 DOT273 2089303DOT278 1764869 PRD00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 84714 DOT273 2089303DOT278 1764869 00000000000000104223				
ZANANDREA, ZANANDREA E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023004961	23/10/2023	24/10/2023	16.801,55
SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 84714 DOT273 2089303DOT278 1764869 PRD00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 84714 DOT273 2089303DOT278 1764869 00000000000000104223				
ZANANDREA, ZANANDREA E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004962	23/10/2023	24/10/2023	250,70
SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 25070DOT273 2089303DOT278 1764869 PRD00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 25070DOT273 2089303DOT278 1764869 00000000000000104224				
ZANANDREA, ZANANDREA E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023004962	23/10/2023	24/10/2023	20.642,33
SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 25070DOT273 2089303DOT278 1764869 PRD00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A PECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DA VAN MERCEDEZ JBP5F18 IR = 25070DOT273 2089303DOT278 1764869 00000000000000104224				
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004974	23/10/2023	27/12/2023	361,91
SAUDEREF A COMPRA DE REFRIGERANTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE REFRIGERANTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA 00000000000000105825				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004976	23/10/2023	31/10/2023	31,71
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO DE GESTANTES NSA00XX00000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA GRUPO DE GESTANTES 0000000000000000104431			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023004978	23/10/2023	26/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 0000000000000000104219			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004980	24/10/2023	30/10/2023	2,17
Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla PRP00XX00000000000000000000000005001002		Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla 0000000000000000104408			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004980	24/10/2023	30/10/2023	904,23
Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla PRP00XX00000000000000000000000005001002		Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla 0000000000000000104408			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023004986	24/10/2023	30/10/2023	1.855,88
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DA UBS SEDE UBS ASSENTAMENTO E SECRETARIA DE SAUDE NSA00XX00000000000000000000000005001002		SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO DA UBS SEDE UBS ASSENTAMENTO E SECRETARIA DE SAUDE 0000000000000000104406			
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023004987	18/10/2023	30/10/2023	19,60
Referete ao mes de SetembroCotratacao de servico de iteret NF246 INSS1960 PRP00XX00000000000000000000000005001002		Referete ao mes de SetembroCotratacao de servico de iteret NF246 INSS1960 0000000000000000104392			
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023004987	18/10/2023	30/10/2023	960,40
Referete ao mes de SetembroCotratacao de servico de iteret NF246 INSS1960 PRP00XX00000000000000000000000005001002		Referete ao mes de SetembroCotratacao de servico de iteret NF246 INSS1960 0000000000000000104392			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004988	24/10/2023	30/10/2023	32,16
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1276IR 3216 PRP00XX00000000000000000000000005001002		Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1276IR 3216 0000000000000000104409			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004988	24/10/2023	30/10/2023	13.368,37
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1276IR 3216 PRP00XX00000000000000000000000005001002		Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1276IR 3216 0000000000000000104409			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2023005008	25/10/2023	26/10/2023	6.817,70
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 0000000000000000104254			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023005012	25/10/2023	26/10/2023	142,56
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 0000000000000000104258			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2023005016	25/10/2023	26/10/2023	1.032,32
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 0000000000000000104262			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 0000000000000000104268			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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 SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	161,11
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	660,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	1.765,99
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	20.064,56
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	20.967,74
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	25/10/2023	31.574,06
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005022	25/10/2023	26/10/2023	104.623,50
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104268			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2023005025	25/10/2023	26/10/2023	381,73
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104271			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023005026	25/10/2023	26/10/2023	9.538,07
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104272			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023005033	25/10/2023	07/11/2023	24.850,36
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 NSA00XX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104285			
INSS	INSS SERVIDORES	2023005045	25/10/2023	16/11/2023	4.074,87
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 DPV00FX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104297			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023005056	25/10/2023	07/11/2023	22.132,29
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 NSA00XX00000000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 102023 00000000000000104308			
ELZA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA 32623860068	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005084	18/10/2023	09/11/2023	3.920,00
Saude Aquisicao de salgados para o eveto Outubro Rosa NSA00XX0000000000000000000005001002		Saude Aquisicao de salgados para o eveto Outubro Rosa 00000000000000104495			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO	2023005086	18/10/2023	26/10/2023	40,89
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO Cotratcao de sistemas de ifomatica desenvolvido em web para		REFERENTE AO MES DE OUTUBRO Cotratcao de sistemas de ifomatica desenvolvido em web para			

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

RMGS010
Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder ExePRP00XX00000000000000000005001002		gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Exe00000000000000000000000104390			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO	2023005086	18/10/2023	26/10/2023	810,94
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder ExePRP00XX00000000000000000005001002		REFERENTE AO MES DE OUTUBRO Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Exe00000000000000000000000104390			
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005089	19/10/2023	26/10/2023	9.537,09
Secretaria de Saude Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesianos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mil e quihetos reais PRP00XX00000000000000000005001002		Secretaria de Saude Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesianos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mil e quihetos reais 00000000000000000000000104388			
PELEGRINI E CIRINO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2023005090	11/10/2023	26/10/2023	150,00
SAUDEREF A COLOCACAO DE HD E FORMATAcao DE COMPUTADOR DA SEC SAUDE NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDEREF A COLOCACAO DE HD E FORMATAcao DE COMPUTADOR DA SEC SAUDE 00000000000000000000000104387			
PELEGRINI E CIRINO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005091	11/10/2023	26/10/2023	250,00
SAUDEREF A COLOCACAO DE HD E FORMATAcao DE COMPUTADOR DA SEC SAUDE NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDEREF A COLOCACAO DE HD E FORMATAcao DE COMPUTADOR DA SEC SAUDE 00000000000000000000000104386			
DOIS PONTO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005093	20/10/2023	10/11/2023	2.436,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO JAJ9D72 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO JAJ9D72 00000000000000000000000104536			
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023005097	24/10/2023	26/10/2023	612,23
Referete ao mes de outubro Locacao de imovel para a Secretaria da Saude PRD00XX0000000000000000000005001002		Referete ao mes de outubro Locacao de imovel para a Secretaria da Saude 00000000000000000000000104385			
AUTO ELETRICA MANUS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005102	25/10/2023	30/10/2023	40,00
SAUDEREF A TROCA DE LAMPADA DO VEICULO SIENA IYT8650 NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDEREF A TROCA DE LAMPADA DO VEICULO SIENA IYT8650 00000000000000000000000104391			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005109	24/10/2023	30/10/2023	543,50
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1406 ISS54350 Iss136651 TMP00XX0000000000000000000005001002		CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1406 ISS54350 Iss136651 00000000000000000000000104384			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005109	24/10/2023	30/10/2023	1.366,51
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1406 ISS54350 Iss136651 TMP00XX0000000000000000000005001002		CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1406 ISS54350 Iss136651 00000000000000000000000104384			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005109	24/10/2023	30/10/2023	13.618,47
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1406 ISS54350 Iss136651 TMP00XX0000000000000000000005001002		CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1406 ISS54350 Iss136651 00000000000000000000000104384			
DOIS PONTO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005112	27/10/2023	28/12/2023	680,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO JAJ9D72 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO JAJ9D72 00000000000000000000000105860			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
PELEGRINI E CIRINO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	2023005115	27/10/2023	31/10/2023	1.290,00
SAUDEREF A FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A FORMATAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE 0000000000000000104452				
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005121	27/10/2023	01/11/2023	2.806,35
Secretaria de Saude Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiasos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mil e quihetos reais PRP00XX00000000000000000005001002	Secretaria de Saude Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiasos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mil e quihetos reais 0000000000000000104462				
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES	2023005125	27/10/2023	30/10/2023	161,11
Cotribuicao referete a folha de OUTUBRO de 2023 DPV00FX00000000000000000005001002	Cotribuicao referete a folha de OUTUBRO de 2023 0000000000000000104403				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005126	27/10/2023	27/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18102023 0000000000000000104393				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005127	27/10/2023	27/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10102023 0000000000000000104394				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005128	27/10/2023	27/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 0000000000000000104395				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005129	27/10/2023	27/10/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18102023 0000000000000000104396				
JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023005130	27/10/2023	27/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03102023 0000000000000000104397				
JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023005131	27/10/2023	27/10/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16102023 0000000000000000104398				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005132	27/10/2023	27/10/2023	125,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE NONOAI AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE NONOAI AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18102023 0000000000000000104399				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2023005138	30/10/2023	22/12/2023	3.058,56
Saude ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS CIRAU Aquisicao de veiculo ovo de 7 lugares RPO00XX00000000000000000005001002	Saude ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS CIRAU Aquisicao de veiculo ovo de 7 lugares 0000000000000000105433				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2023005138	30/10/2023	22/12/2023	251.821,44
Saude ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS CIRAU Aquisicao de veiculo ovo de 7 lugares RPO00XX0000000000000000000000005001002		Saude ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS CIRAU Aquisicao de veiculo ovo de 7 lugares 00000000000000105433			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005151	30/10/2023	10/11/2023	130,27
SAUDEREF A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FABRICACAO DE PAO DE QUIEJO PARA O GRUPO SAUDE MENTAL NO DIA 09102023 NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE PRODUTOS PARA A FABRICACAO DE PAO DE QUIEJO PARA O GRUPO SAUDE MENTAL NO DIA 09102023 00000000000000104537			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005152	30/10/2023	10/11/2023	27,47
SAUDEREF A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FINAL DO TREINAMENTO DE EQUIPE NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA FINAL DO TREINAMENTO DE EQUIPE 00000000000000104535			
NG - NEPOMUCENO E GEREVINI ORGANIZACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005153	30/10/2023	09/11/2023	400,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 00000000000000104496			
DEBORA CARLA MARCANTE 00346138035	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005154	30/10/2023	16/11/2023	1.800,00
SAUDEREF A CONTRATACAO DA DECORACAO DO OUTUBRO ROSA NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATACAO DA DECORACAO DO OUTUBRO ROSA 00000000000000104624			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005155	30/10/2023	17/11/2023	1,08
SAUDEREF A COMPRA DE DETERGENTE AUTOMOTIVO E OLEO NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE DETERGENTE AUTOMOTIVO E OLEO 00000000000000104534			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005155	30/10/2023	17/11/2023	88,92
SAUDEREF A COMPRA DE DETERGENTE AUTOMOTIVO E OLEO NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE DETERGENTE AUTOMOTIVO E OLEO 00000000000000104534			
MECANICA GOTARDO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005157	30/10/2023	10/11/2023	390,00
SAUDEREF A REVISAO DA SUSPENSAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A REVISAO DA SUSPENSAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 00000000000000104533			
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005158	30/10/2023	10/11/2023	2.348,00
SAUDEREF A REVISAO DA SUSPENSAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A REVISAO DA SUSPENSAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN IYZ6C12 00000000000000104532			
PELEGRINI E CIRINO LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	2023005159	30/10/2023	14/12/2023	750,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESF NSA00XX0000000000000000000000005001002		SAUDEREF A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESF 00000000000000105417			
APOMEDIL SA VEICULOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005177	31/10/2023	31/10/2023	5.563,54
Saude 278 Mautecao Spriter placas JBP5F18 NSA00XX0000000000000000000000005001002		Saude 278 Mautecao Spriter placas JBP5F18 00000000000000104449			
THAIS DE OLIVEIRA ROMAN RIETH	DIARIAS NO PAIS	2023005181	31/10/2023	05/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA A ENFERMEIRA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE NO DIA 30102023 NSA001X0000000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA A ENFERMEIRA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE NO DIA 30102023 00000000000000104458			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005195	07/11/2023	08/12/2023	1.598,00
Saude Ressoacia de Craio com Aestesia NSA00XX0000000000000000000000005001002		Saude Ressoacia de Craio com Aestesia 00000000000000105057			
FUNDACAO ARAUCARIA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005196	07/11/2023	09/11/2023	17.000,00
Saude Dot 278 Referete a cotratacao de Servicos Hospitalares o mes de Setembro NSA00XX0000000000000000000000005001002		Saude Dot 278 Referete a cotratacao de Servicos Hospitalares o mes de Setembro 00000000000000104498			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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		
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005197	07/11/2023	07/11/2023	280,93
Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 PRP00XX00000000000000000005001002		Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 0000000000000104490			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005197	07/11/2023	07/11/2023	882,92
Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 PRP00XX00000000000000000005001002		Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 0000000000000104490			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005197	07/11/2023	07/11/2023	1.095,13
Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 PRP00XX00000000000000000005001002		Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 0000000000000104490			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005197	07/11/2023	07/11/2023	5.767,52
Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 PRP00XX00000000000000000005001002		Contratacao de profissioal de fisioterapia RPA 22 data 26102023 Iss88292 ISS28093 IR109513 0000000000000104490			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005198	07/11/2023	09/11/2023	163,74
SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de fooaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 atraves do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de fooaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 atraves do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca00000000000000104492			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005198	07/11/2023	09/11/2023	514,62
SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de fooaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 atraves do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de fooaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 atraves do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca00000000000000104492			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005198	07/11/2023	09/11/2023	4.000,00
SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de fooaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 atraves do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de fooaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 atraves do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca00000000000000104492			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005201	08/11/2023	17/11/2023	543,50
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS f1413 iss136651 iss54350 TMP00XX00000000000000000005001002		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS f1413 iss136651 iss54350 00000000000000104650			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005201	08/11/2023	17/11/2023	1.366,51
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS f1413 iss136651 iss54350 TMP00XX00000000000000000005001002		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS f1413 iss136651 iss54350 00000000000000104650			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005201	08/11/2023	17/11/2023	13.618,47
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS f1413 iss136651 iss54350 TMP00XX00000000000000000005001002		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS f1413 iss136651 iss54350 00000000000000104650			
ARL COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005238	09/11/2023	10/11/2023	274,62
Coleta de Residuos Hospitalares PRD00XX00000000000000000005001002		Coleta de Residuos Hospitalares 00000000000000104531			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ELAINE CARLA MENDES 03139608012	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005239	09/11/2023	10/11/2023	3.465,60
SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO Cotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia PRD00XX000000000000000005001002	SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO Cotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia 00000000000000104530				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005240	09/11/2023	10/11/2023	57.113,52
Saude Referete aquisicao de consultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de outubro NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Referete aquisicao de consultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de outubro 00000000000000104519				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTAMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005241	09/11/2023	10/11/2023	540,00
SAUDEDOT278 REF AOS EXAMES TOMOGRAFIA DE COERENCIA E ANGIOGRAFIA NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT278 REF AOS EXAMES TOMOGRAFIA DE COERENCIA E ANGIOGRAFIA 00000000000000104514				
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005243	09/11/2023	10/11/2023	1.240,00
SAUDE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MÊS DE OUTUBRO NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MÊS DE OUTUBRO 00000000000000104513				
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2023005245	09/11/2023	10/11/2023	1.121,28
Saude Viemos por meio deste solicitar o empeho para pagameto dos servicos prestados pelos dois estagiarios do CIEE RS lotados a Secretaria da Saude referete ao mes de OUTUBRO de 2023 NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Viemos por meio deste solicitar o empeho para pagameto dos servicos prestados pelos dois estagiarios do CIEE RS lotados a Secretaria da Saude referete ao mes de OUTUBRO de 2023 00000000000000104512				
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005246	09/11/2023	10/11/2023	3.990,00
Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompahates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre PRP00XX00000000000000000005001002	Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompahates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre 00000000000000104520				
CSA COPIADORAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005250	09/11/2023	10/11/2023	522,41
SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO Cotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao PRP00XX00000000000000000005001002	SAUDE REF AO MES DE OUTUBRO Cotratacao de empresa para Locacao de Impressoras para as Secretarias da Admiistracao Saude e Educacao 00000000000000104517				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005253	09/11/2023	23/11/2023	360,63
Secretaria da Saude solicito pagameto referete ao mes de OUTUBRO 2023 dos cartoes oecard NSA00XX00000000000000000005001002	Secretaria da Saude solicito pagameto referete ao mes de OUTUBRO 2023 dos cartoes oecard 00000000000000104750				
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005254	09/11/2023	10/11/2023	403,15
Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura PRD00XX00000000000000000005001002	Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura 00000000000000104518				
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005262	09/11/2023	29/11/2023	5,04
SAUDEREF A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO SIENA IYT8604 NF1316 IR504 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO SIENA IYT8604 NF1316 IR504 00000000000000104812				
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005262	09/11/2023	29/11/2023	414,96
SAUDEREF A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO SIENA IYT8604 NF1316 IR504 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO SIENA IYT8604 NF1316 IR504 00000000000000104812				
HENRIQUE DA MOTTA MICHELON EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005263	09/11/2023	14/12/2023	125,00
SAUDEREF A COMPRA DE PULVERIZADOR NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE PULVERIZADOR 00000000000000105432				
FUNDAÇÃO ARAUCARIA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005266	09/11/2023	10/11/2023	17.000,00
Saude Dot 278 Referete a cotratacao de Servicos Hospitalares o mes de Outubro NSA00XX00000000000000000005001002	Saude Dot 278 Referete a cotratacao de Servicos Hospitalares o mes de Outubro 00000000000000104516				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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 PECUNIARIO	2023005279	10/11/2023	10/11/2023	3.566,20
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI 00000000000000104558				
FOLHA DE PAGAMENTO	INSS SERVIDORES	2023005280	10/11/2023	10/11/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI 00000000000000104559				
FOLHA DE PAGAMENTO	INSS SERVIDORES	2023005280	10/11/2023	10/11/2023	145,37
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI 00000000000000104559				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023005282	10/11/2023	10/11/2023	1.835,28
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI 00000000000000104561				
INSS	INSS SERVIDORES	2023005284	10/11/2023	06/12/2023	385,40
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI DPV00FX00000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 112023 REFERENTE FERIAS 112023 BRUNA ABRAO JOEL BIAZI FERNANDA NERI 00000000000000104566				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005286	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06112023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06112023 00000000000000104568				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005287	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23102023 00000000000000104569				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005288	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16102023 00000000000000104570				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005289	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 00000000000000104571				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005290	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20102023 00000000000000104572				
JULIO CESAR GONCALVES	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023005291	10/11/2023	10/11/2023	50,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18102023 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18102023 00000000000000104573				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005292	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19102023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19102023 00000000000000104574				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005293	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23102023 00000000000000104575			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005295	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20102023 00000000000000104577			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005296	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 00000000000000104578			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005297	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27102023 00000000000000104579			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005298	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26102023 00000000000000104580			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005299	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30102023 00000000000000104581			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005300	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20102023 00000000000000104582			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005301	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 00000000000000104583			
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023005302	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03112023 00000000000000104584			
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023005303	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 31102023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 31102023 00000000000000104585			
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023005304	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30102023		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30102023 00000000000000104586			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000000000005001002					
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023005305	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23102023 0000000000000000104587				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023005306	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19102023 0000000000000000104588				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023005307	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17102023 0000000000000000104589				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005308	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 19102023 0000000000000000104590				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005309	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 0000000000000000104591				
LENO RAFAEL SANTOS	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023005310	10/11/2023	10/11/2023	130,00
SAUDE DOT282RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BENTO GONCALVES NO DIA 31102023 NSA00XX00000000000000000000000005001002	SAUDE DOT282RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A BENTO GONCALVES NO DIA 31102023 0000000000000000104592				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005311	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26102023 0000000000000000104593				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005312	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25102023 0000000000000000104594				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005313	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 26102023 0000000000000000104595				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005314	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25102023 NSA00IX00000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25102023 0000000000000000104596				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005315	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01112023 0000000000000000104597			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005319	10/11/2023	10/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 03112023 0000000000000000104601				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005320	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28102023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28102023 0000000000000000104602				
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005321	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 31102023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 31102023 0000000000000000104603				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005322	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30102023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30102023 0000000000000000104604				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005323	10/11/2023	10/11/2023	87,50
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE ERECHIM AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE ERECHIM AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 0000000000000000104605				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005324	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 0000000000000000104606				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005325	10/11/2023	10/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25102023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25102023 0000000000000000104607				
ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/	2023005328	10/11/2023	20/11/2023	450,00
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS 0000000000000000104674				
CASA DO ARTESANATO EIRELI-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005345	10/11/2023	22/11/2023	360,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE TROFEUS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A AQUISICAO DE TROFEUS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL 0000000000000000104735				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005354	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023 0000000000000000104649				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005355	16/11/2023	20/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SERAFINA CORREIA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SERAFINA CORREIA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000005001002		00000000000000104648			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005357	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04112023 00000000000000104646			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005359	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 31102023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 31102023 00000000000000104644			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005360	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02112023 00000000000000104643			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005361	16/11/2023	16/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06112023 00000000000000104642			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005362	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 00000000000000104641			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005363	16/11/2023	16/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 00000000000000104640			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005364	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023 00000000000000104639			
LENO RAFAEL SANTOS	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023005365	16/11/2023	16/11/2023	50,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE LEVAR PACIENTES FAZER CONSULTAS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE LEVAR PACIENTES FAZER CONSULTAS 00000000000000104638			
LENO RAFAEL SANTOS	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023005366	16/11/2023	16/11/2023	65,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE CONERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE CONERTO DE PNEU E TROCA DE LAMPADA NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS 00000000000000104637			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005367	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06112023 00000000000000104636			

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

RMGS010
Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005368	16/11/2023	16/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01112023 0000000000000000104635				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005369	16/11/2023	16/11/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 0000000000000000104634				
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005372	13/11/2023	30/11/2023	2.780,77
SAUDE REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDE REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS 0000000000000000104853				
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023005374	09/11/2023	28/11/2023	19,05
Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes istalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para ateder as ecessidades do Poder Executivo Legislativo MuicipalPRP00XX0000000000000000000005001002	Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes istalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para ateder as ecessidades do Poder Executivo Legislativo Muicipal0000000000000000104809				
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023005374	09/11/2023	28/11/2023	832,78
Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes istalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para ateder as ecessidades do Poder Executivo Legislativo MuicipalPRP00XX0000000000000000000005001002	Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes istalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para ateder as ecessidades do Poder Executivo Legislativo Muicipal0000000000000000104809				
MARILIA TEREZINHA GIACOMINI ZANELLA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005375	09/11/2023	08/12/2023	27,00
Saude Aquisicao de Galao de agua mial de 20 litros NSA00XX0000000000000000000005001002	Saude Aquisicao de Galao de agua mial de 20 litros 0000000000000000105056				
FABIOLA MELLO 03454972019	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005377	09/11/2023	14/12/2023	95,00
Saude Aquisicao de gas NSA00XX0000000000000000000005001002	Saude Aquisicao de gas 0000000000000000105434				
ELZA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA 32623860068	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005378	09/11/2023	22/11/2023	910,00
SAUDEREF A COMPRA DE SALGADINHOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE SALGADINHOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL 0000000000000000104737				
TOGNON E MIOTTO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023005379	09/11/2023	27/12/2023	13,99
SAUDEREF A COMPRA DE FOLHAS A4 NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE FOLHAS A4 0000000000000000105828				
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023005383	17/11/2023	30/11/2023	2.129,71
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DA UBS SEDE UBS BARRETOS E SECRETARIA DE SAUDE NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DA UBS SEDE UBS BARRETOS E SECRETARIA DE SAUDE 0000000000000000104843				
VIVIANA SANDINI CECHIN 96258110010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005388	17/11/2023	14/12/2023	1.400,00
SAUDEREF A COLOCACAO DE CARPETES OLHADOS NOS VEICULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NSA00XX0000000000000000000005001002	SAUDEREF A COLOCACAO DE CARPETES OLHADOS NOS VEICULOS NOVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 0000000000000000105420				
JACIARA BRAAMBATI PELISSER	DIARIAS NO PAIS	2023005392	17/11/2023	20/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA PARA A SERVIDORA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAUDE MENTAL NA EDUCACAO	SAUEDOT272 035 DE DIARIA PARA A SERVIDORA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAUDE MENTAL NA EDUCACAO				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000005001002		00000000000000104686			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005393	17/11/2023	20/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 00000000000000104685			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005394	17/11/2023	20/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 00000000000000104684			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005396	17/11/2023	20/11/2023	125,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE LAJEADO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE LAJEADO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 00000000000000104682			
ALISON CRESTANI DE MELO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005399	10/11/2023	22/11/2023	620,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA IYT8604 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA IYT8604 00000000000000104739			
ALISON CRESTANI DE MELO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005411	10/11/2023	22/11/2023	2.880,00
SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA IYT8604 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA IYT8604 00000000000000104738			
ADEMAC - COMERCIO DE PECAS, IMPLEMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005413	20/11/2023	12/12/2023	383,73
SAUDEREF A TROCA DE PECAS DA BOMBA DE PRESSAO DE LAVAR OS VEICULOS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A TROCA DE PECAS DA BOMBA DE PRESSAO DE LAVAR OS VEICULOS 00000000000000105147			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2023005414	16/11/2023	12/12/2023	1.790,60
ADMINISTRACAO Cotratacao de Empresa para foreces o servico de seguro para a frota de veiculosADMINISTRACAO 37 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 280000EDUCACAO 104 33903900000020 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 38300000INFRAESTRUTURA 241 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 5240000SAUDE 322 33903900000000 OUTROS SERV DE TERCPRP00XX00000000000000000005001002		ADMINISTRACAO Cotratacao de Empresa para foreces o servico de seguro para a frota de veiculosADMINISTRACAO 37 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 280000EDUCACAO 104 33903900000020 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 38300000INFRAESTRUTURA 241 33903900000000 0001 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R 5240000SAUDE 322 33903900000000 OUTROS SERV DE TERC000000000000000105369			
JULIO CESAR MERIB	SEGUROS EM GERAL	2023005415	16/11/2023	28/11/2023	10.000,00
SAUDEREF A FRANQUIA DO SEGURO DA VAN JBP5F18 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A FRANQUIA DO SEGURO DA VAN JBP5F18 00000000000000104804			
MERCADO AVENIDA LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005423	13/11/2023	12/12/2023	330,00
SAUDEREF A COMPRA DE CAFE PARA USO NA UBS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE CAFE PARA USO NA UBS 00000000000000105155			
MERCADO AVENIDA LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005425	16/11/2023	12/12/2023	41,94
SAUDEREF A COMPRA DE BARALHO ESPANHOL PARA O NOVEMBRO NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE BARALHO ESPANHOL PARA O NOVEMBRO 00000000000000105156			
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005497	21/11/2023	22/11/2023	393,88
Secretaria de Saude Ref ao mes de ovembroCotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiaos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mPRP00XX00000000000000000005001002		Secretaria de Saude Ref ao mes de ovembroCotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesiaos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta m00000000000000104733			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005497	21/11/2023	22/11/2023	9.143,21
Secretaria de Saude Ref ao mes de ovembroCotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesianos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mPRP00XX000000000000000005001002		Secretaria de Saude Ref ao mes de ovembroCotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesianos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta m0000000000000000104733			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005500	21/11/2023	21/11/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 0000000000000000104696				
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023005501	21/11/2023	21/11/2023	91,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 23112023 AFIM DE PARTICIPRA DA REUNIAO DA CIR NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 23112023 AFIM DE PARTICIPRA DA REUNIAO DA CIR 0000000000000000104697				
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023005502	21/11/2023	21/11/2023	1.125,00
SAUDEDOT272 25 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE FINACIAMENTO DA SAUDE NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 25 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE FINACIAMENTO DA SAUDE 0000000000000000104698				
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023005503	21/11/2023	21/11/2023	91,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 01122023 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAC NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 01122023 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAC 0000000000000000104699				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005504	21/11/2023	21/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 0000000000000000104700				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005505	21/11/2023	21/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 0000000000000000104701				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005506	21/11/2023	21/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07112023 0000000000000000104702				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	RESTITUICOES	2023005507	21/11/2023	21/11/2023	30,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09112023 NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMUSTIVEL NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 09112023 0000000000000000104703				
DILGEIA DA SILVA CARVALHO	DIARIAS NO PAIS	2023005508	21/11/2023	21/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DA AGENTE DE SAUDE ATE PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DA ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DA AGENTE DE SAUDE ATE PASSO FUNDO NO DIA 09112023 AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DA ATENCAO PRIMARIA E POLITICAS DE SAUDE 0000000000000000104704				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005509	21/11/2023	21/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 0000000000000000104705				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	RESTITUICOES	2023005510	21/11/2023	21/11/2023	130,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14112023 NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14112023 0000000000000000104706				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	RESTITUICOES	2023005511	21/11/2023	21/11/2023	20,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14112023 NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14112023 0000000000000000104707				
ASSOCIACAO CRISTA DE DEFICIENTES FISICOS DE PASSO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005525	21/11/2023	13/12/2023	540,00
Saude Istituaico para realizacao de terapia Ocupacioal e Fooaudiologa NSA00XX000000000000000000005001002	Saude Istituaico para realizacao de terapia Ocupacioal e Fooaudiologa 0000000000000000105366				
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005535	21/11/2023	11/12/2023	49,49
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO SAUDE MENTAL NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO SAUDE MENTAL 0000000000000000105141				
NOVA ESTÂNCIA TRANSPORTES LTDA-ME	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2023005536	21/11/2023	14/12/2023	13,32
SAUDE REF A CONTRATAÇAO DE TRANSPORTE PARA O OUTUBRO ROSA IR = 1332 NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDE REF A CONTRATAÇAO DE TRANSPORTE PARA O OUTUBRO ROSA IR = 1332 0000000000000000105418				
NOVA ESTÂNCIA TRANSPORTES LTDA-ME	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2023005536	21/11/2023	14/12/2023	541,58
SAUDE REF A CONTRATAÇAO DE TRANSPORTE PARA O OUTUBRO ROSA IR = 1332 NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDE REF A CONTRATAÇAO DE TRANSPORTE PARA O OUTUBRO ROSA IR = 1332 0000000000000000105418				
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005539	21/11/2023	14/12/2023	860,00
SAUDEREF A TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A TROCA DE OLEO E FILTROS DA AMBULANCIA 0000000000000000105431				
TOGNON E MIOTTO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005540	21/11/2023	08/12/2023	55,00
SAUDE REF A COMPRA DE PILHAS CR2032 NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDE REF A COMPRA DE PILHAS CR2032 0000000000000000105043				
ADEMAC - COMERCIO DE PECAS, IMPLEMENTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2023005541	21/11/2023	12/12/2023	78,83
SAUDEREF A TROCA DE TERMINAL E ESGUICHO DO LAVA JATO DA SAUIDE NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A TROCA DE TERMINAL E ESGUICHO DO LAVA JATO DA SAUIDE 0000000000000000105148				
TOGNON E MIOTTO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005543	21/11/2023	12/12/2023	133,39
SAUDEREF A COMPRA DE ENFEITES DE NATAL NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE ENFEITES DE NATAL 0000000000000000105142				
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005546	21/11/2023	11/12/2023	97,19
SAUDEREF A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES DA UBS BARRETOS NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE FRUTAS PARA LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES DA UBS BARRETOS 0000000000000000105140				
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005550	21/11/2023	13/12/2023	14.960,00
SAUDEREF CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE KIT TRANSFORMACAO PARA A AMBULANCIA PRD00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE KIT TRANSFORMACAO PARA A AMBULANCIA 0000000000000000105150				
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005561	21/11/2023	11/12/2023	247,44
SAUDEREF A COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O NOVEMBRO AZUL NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA PARA O NOVEMBRO AZUL 0000000000000000105162				
IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005562	21/11/2023	26/12/2023	800,00
SAUDEREF A RAO X PANORAMICA NSA00XX000000000000000000005001002	SAUDEREF A RAO X PANORAMICA 0000000000000000105722				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
MIGLIORINI E CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023005563	21/11/2023	14/12/2023	1.745,44
SAUDEREF A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS 00000000000000105430			
FAR TREINAMENTOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005569	21/11/2023	28/11/2023	2.800,00
Secretaria de Saude Iexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos PR100XX00000000000000000005001002		Secretaria de Saude Iexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos 00000000000000104806			
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2023005572	21/11/2023	21/11/2023	2.753,90
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002		SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000104731			
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2023005572	21/11/2023	21/11/2023	2.780,70
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002		SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000104731			
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2023005572	21/11/2023	21/11/2023	19.744,47
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002		SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000104731			
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2023005572	21/11/2023	21/11/2023	37.934,42
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002		SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000104730			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023005603	20/11/2023	28/12/2023	1.183,00
SAUDECONDESUS Adesao a Ata Registro de Precos de Material de LimpezaCoforme idicado pelas secretarias seguem os valores a serem empehadados aida o Exercicio 2023 com suas respectivas dotacoesSaude 273 R 309105Educacao DOTACAO 101 R 2326395 DOTACAO 109 R 914747Obras 237 R 53429Cras DOTACAO 346 R 574993Admiistracao DOTACAO 33 R 307150Agricultura DOTACAO 423 R 173863 RPO00XX00000000000000000005001002		SAUDECONDESUS Adesao a Ata Registro de Precos de Material de LimpezaCoforme idicado pelas secretarias seguem os valores a serem empehadados aida o Exercicio 2023 com suas respectivas dotacoesSaude 273 R 309105Educacao DOTACAO 101 R 2326395 DOTACAO 109 R 914747Obras 237 R 53429Cras DOTACAO 346 R 574993Admiistracao DOTACAO 33 R 307150Agricultura DOTACAO 423 R 173863 00000000000000105846			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005607	23/11/2023	24/11/2023	187,50
SAUDEDOT272 075 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TENENTE PORTELA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 075 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TENENTE PORTELA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 00000000000000104753			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005608	23/11/2023	24/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 00000000000000104754			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005609	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE IBIRAIARAS AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE IBIRAIARAS AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 00000000000000104755			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005610	23/11/2023	24/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 00000000000000104756			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005612	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 00000000000000104758			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX0000000000000000000005001002					
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005613	23/11/2023	24/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 0000000000000000104759				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005615	23/11/2023	24/11/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 0000000000000000104761				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005616	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 0000000000000000104774				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005617	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 0000000000000000104773				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005618	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 10112023 0000000000000000104772				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005619	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 0000000000000000104771				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005620	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE IBIRAIARAS AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE IBIRAIARAS AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14112023 0000000000000000104770				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005622	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 0000000000000000104768				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005625	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 0000000000000000104765				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005626	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 0000000000000000104764				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005627	23/11/2023	24/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 15112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 15112023 0000000000000000104763			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023005628	23/11/2023	24/11/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 0000000000000000104762			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005629	23/11/2023	27/11/2023	800,00
SAUEDOT272 25 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR SECRETARIO PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 25 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR SECRETARIO PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 0000000000000000104797			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005631	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 0000000000000000104795			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005632	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 0000000000000000104794			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005633	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 0000000000000000104793			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005634	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 0000000000000000104792			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005635	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 0000000000000000104791			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005636	23/11/2023	27/11/2023	35,44
SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE ALIMENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO 0000000000000000104790			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005637	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 0000000000000000104789			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023005638	23/11/2023	27/11/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 20112023 0000000000000000104788			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000005001002					
ACAGIL ARIOLI GARCIA & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005646	21/11/2023	18/12/2023	556,60
SAUDE REF AO EMPLACAMENTO DAS SPIN JC14D34 E JC14D33 NSA00XX00000000000000000005001002					SAUDE REF AO EMPLACAMENTO DAS SPIN JC14D34 E JC14D33 00000000000000105145
ACAGIL ARIOLI GARCIA & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005647	21/11/2023	18/12/2023	143,60
SAUDEREF AO EMPLACAMENTO DO VEICULO IZM7H71 NSA00XX000000000000000005001002					SAUDEREF AO EMPLACAMENTO DO VEICULO IZM7H71 00000000000000105146
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023005648	24/11/2023	30/11/2023	612,23
Referete ao mes de ovembroLocacao de imovel para a Secretaria da Saude PRD00XX00000000000000000005001002					Referete ao mes de ovembroLocacao de imovel para a Secretaria da Saude 00000000000000104850
MERCADO AVENIDA LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005651	22/11/2023	28/12/2023	67,40
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO SAUDE MENTAL NSA00XX00000000000000000005001002					SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO SAUDE MENTAL 00000000000000105863
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023005657	23/11/2023	06/12/2023	26,98
SaudeReferete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1313 IR2698 PRP00XX00000000000000000005001002					SaudeReferete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1313 IR2698 00000000000000105026
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023005657	23/11/2023	06/12/2023	11.215,26
SaudeReferete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1313 IR2698 PRP00XX00000000000000000005001002					SaudeReferete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum NF1313 IR2698 00000000000000105026
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023005658	23/11/2023	06/12/2023	3,91
SaudeAquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1304 IR391 PRP00XX00000000000000000005001002					SaudeAquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1304 IR391 00000000000000105027
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023005658	23/11/2023	06/12/2023	1.629,14
SaudeAquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1304 IR391 PRP00XX00000000000000000005001002					SaudeAquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla NF1304 IR391 00000000000000105027
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005680	30/11/2023	04/12/2023	257,95
Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 PRP00XX00000000000000000005001002					Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 00000000000000104978
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005680	30/11/2023	04/12/2023	810,69
Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 PRP00XX00000000000000000005001002					Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 00000000000000104978
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005680	30/11/2023	04/12/2023	934,42
Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 PRP00XX00000000000000000005001002					Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 00000000000000104978
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005680	30/11/2023	04/12/2023	5.366,84
Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 PRP00XX00000000000000000005001002					Cotratacao de profissional de fisioterapia INSS81069 ISS25795 IR93442 00000000000000104978
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005681	30/11/2023	07/12/2023	163,74
SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicitado a cotratacao de profissional para realizar servicos de fonoaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietaamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi					SAUDEREF A CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGASolicitado a cotratacao de profissional para realizar servicos de fonoaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietaamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000000005001002	realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105039				
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005681	30/11/2023	07/12/2023	514,62
SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de foomaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietaamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000000005001002	SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de foomaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietaamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105039				
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023005681	30/11/2023	07/12/2023	4.000,00
SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de foomaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietaamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000000005001002	SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIOLOGASolicito a contratacao de profissioal para realizar servicos de foomaudiologa para atender a populacao do muicipio Salietaamos que o cotrato aterior ecerrou e temos uma grade demada de pacietes que ecessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105039				
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2023005682	30/11/2023	11/12/2023	1.121,28
Saude Viemos por meio deste solicitar o empeho para pagameto dos servicos prestados pelos dois estagiarios do CIEE RS lotados a Secretaria da Saude referete ao mes de NOVEMBRO de 2023 NSA00XX00000000000000000000005001002	Saude Viemos por meio deste solicitar o empeho para pagameto dos servicos prestados pelos dois estagiarios do CIEE RS lotados a Secretaria da Saude referete ao mes de NOVEMBRO de 2023 00000000000000105149				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005708	30/11/2023	30/11/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104874				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005708	30/11/2023	30/11/2023	1.069,79
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104874				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005708	30/11/2023	30/11/2023	2.511,25
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104874				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005708	30/11/2023	30/11/2023	2.568,27
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104874				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005708	30/11/2023	01/12/2023	9.477,65
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104874				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2023005711	30/11/2023	01/12/2023	6.817,70
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104877				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2023005715	30/11/2023	01/12/2023	14.813,79
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104881				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023005717	30/11/2023	01/12/2023	1.858,16
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX00000000000000000000005001002	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104883				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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	ADICIONAL NOTURNO	2023005718	30/11/2023	01/12/2023	172,11
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104884			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2023005722	30/11/2023	01/12/2023	1.032,32
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104888			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	161,11
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	660,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	1.684,85
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	18.414,58
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	20.675,75
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	30/11/2023	30.603,30
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023005728	30/11/2023	01/12/2023	78.218,80
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104894			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2023005732	30/11/2023	01/12/2023	381,73
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104898			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023005733	30/11/2023	01/12/2023	8.144,43
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104899			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2023005735	30/11/2023	01/12/2023	1.992,90
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 0000000000000104901			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023005742	30/11/2023	12/12/2023	24.515,23
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00XX000000000000000000005001002		00000000000000104908			
INSS	INSS SERVIDORES	2023005753	30/11/2023	06/12/2023	1.748,58
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104919			
INSS	INSS SERVIDORES	2023005763	30/11/2023	06/12/2023	2.422,64
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 DPV00FX000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104929			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023005767	30/11/2023	12/12/2023	21.833,82
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 NSA00XX000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 112023 00000000000000104933			
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2023005769	29/11/2023	27/12/2023	1.035,00
CONDESUS Adesao a Ata Registro de Precos de Material de LimpezaCoforme idicado pelas secretarias seguem os valores a serem empehados aida o Exercicio 2023 com suas respectivas dotacoesSaude 273 R 309105Educacao DOTACAO 101 R 2326395 DOTACAO 109 R 914747Obras 237 R 53429Cras DOTACAO 346 R 574993Admiistracao DOTACAO 33 R 307150Agricultura DOTACAO 423 R 173863 RPO00XX000000000000000000005001002		CONDESUS Adesao a Ata Registro de Precos de Material de LimpezaCoforme idicado pelas secretarias seguem os valores a serem empehados aida o Exercicio 2023 com suas respectivas dotacoesSaude 273 R 309105Educacao DOTACAO 101 R 2326395 DOTACAO 109 R 914747Obras 237 R 53429Cras DOTACAO 346 R 574993Admiistracao DOTACAO 33 R 307150Agricultura DOTACAO 423 R 173863 00000000000000105834			
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES	2023005770	30/11/2023	01/12/2023	161,11
Cotribuicao referete a folha de NOVEMBRO de 2023 DPV00FX000000000000000000005001002		Cotribuicao referete a folha de NOVEMBRO de 2023 00000000000000104936			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023005782	30/11/2023	26/12/2023	600,00
SAUDE Referete a locacao de cocetrador de Oxigeio para paciete Virgolia OliveiraPeriodo de 17112023 a 17122023 NSA00XX000000000000000000005001002		SAUDE Referete a locacao de cocetrador de Oxigeio para paciete Virgolia OliveiraPeriodo de 17112023 a 17122023 00000000000000105725			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005783	30/11/2023	22/12/2023	584,00
Saude Aquisicao de oxigeio para os cilidros da UBS da sede do Muicipio e do Distrito de Barretos NSA00XX000000000000000000005001002		Saude Aquisicao de oxigeio para os cilidros da UBS da sede do Muicipio e do Distrito de Barretos 00000000000000105720			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023005784	30/11/2023	13/12/2023	600,00
REF A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NSA00XX000000000000000000005001002		REF A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 00000000000000105158			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2023005785	30/11/2023	28/12/2023	1.800,00
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NSA00XX000000000000000000005001002		SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 00000000000000105868			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005786	01/12/2023	13/12/2023	1,08
SAUDEREF A AQUISICAO DE EXTENSAO DE CONCENTRADOR NF040673 IR108 NSA00XX000000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE EXTENSAO DE CONCENTRADOR NF040673 IR108 00000000000000105154			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005786	01/12/2023	13/12/2023	88,92
SAUDEREF A AQUISICAO DE EXTENSAO DE CONCENTRADOR NF040673 IR108 NSA00XX000000000000000000005001002		SAUDEREF A AQUISICAO DE EXTENSAO DE CONCENTRADOR NF040673 IR108 00000000000000105154			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005793	30/11/2023	18/12/2023	127,36
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO DA SAUDE MENTAL NSA00XX000000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO DA SAUDE MENTAL 00000000000000105428			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ORLEI REBELATTO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005795	27/11/2023	01/12/2023	10.323,00
Saude Locacao de trasporte para pacietes PRD00XX000000000000000005001002		Saude Locacao de trasporte para pacietes 00000000000000104973			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005809	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13112023 00000000000000104964			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023005810	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 16112023 00000000000000104963			
NATAN GUINDANI	DIARIAS NO PAIS	2023005813	01/12/2023	01/12/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 04122023 AFIM DE LEVAR AGUA NA 6 CRS NSA00IX00000000000000000005001002		SAUEDOT272 050 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 04122023 AFIM DE LEVAR AGUA NA 6 CRS 00000000000000104960			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005814	01/12/2023	01/12/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 00000000000000104959			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005816	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 00000000000000104957			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023005817	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 00000000000000104956			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005819	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27112023 00000000000000104954			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005820	01/12/2023	01/12/2023	87,50
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE ERECHIM AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE ERECHIM AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 00000000000000104953			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005821	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 00000000000000104952			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005822	01/12/2023	01/12/2023	100,00
SAUEDOT282RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 22112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUEDOT282RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 22112023 00000000000000104951			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023005823	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 0000000000000000104950				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005825	01/12/2023	01/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 0000000000000000104948				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023005826	01/12/2023	01/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX000000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 0000000000000000104947				
MECANICA GOTARDO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005827	21/11/2023	21/12/2023	540,00
SAUDEREF A TROCA DE OLEO E AMORTECEDORES DA DOBLO JAJ9D72 NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEREF A TROCA DE OLEO E AMORTECEDORES DA DOBLO JAJ9D72 0000000000000000105676				
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005828	21/11/2023	12/12/2023	1.477,00
SAUDEREF A TROCA DE OLEO E AMORTECEDORES DA DOBLO JAJ9D72 NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEREF A TROCA DE OLEO E AMORTECEDORES DA DOBLO JAJ9D72 0000000000000000105160				
MECANICA GOTARDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005837	24/11/2023	12/12/2023	3.118,00
SAUDEREF A REVISAO COMPLETA DO VEICULO SIENA IYT8650 NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEREF A REVISAO COMPLETA DO VEICULO SIENA IYT8650 0000000000000000105161				
MECANICA GOTARDO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005838	24/11/2023	12/12/2023	800,00
SAUDEREF A REVISAO COMPLETA DO VEICULO SIENA IYT8650 NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEREF A REVISAO COMPLETA DO VEICULO SIENA IYT8650 0000000000000000105159				
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005855	01/12/2023	04/12/2023	543,50
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1428 INSS136651 ISS54350 TMP00XX000000000000000000000005001002	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1428 INSS136651 ISS54350 0000000000000000104987				
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005855	01/12/2023	04/12/2023	1.366,51
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1428 INSS136651 ISS54350 TMP00XX000000000000000000000005001002	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1428 INSS136651 ISS54350 0000000000000000104987				
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023005855	01/12/2023	04/12/2023	13.618,47
CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1428 INSS136651 ISS54350 TMP00XX000000000000000000000005001002	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF1428 INSS136651 ISS54350 0000000000000000104987				
CASA DO ARTESANATO EIRELI-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005879	30/11/2023	19/12/2023	30,00
SAUDEREF A COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA UBS BARRETOS NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEREF A COMPRA DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA UBS BARRETOS 0000000000000000105502				
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005887	01/12/2023	08/12/2023	147,95
Secretaria da Saude solicito pagameto referete ao mes de ovembro de 2023 do cartao oecard NSA00XX000000000000000000000005001002	Secretaria da Saude solicito pagameto referete ao mes de ovembro de 2023 do cartao oecard 0000000000000000105139				
WIMAQ EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005902	23/11/2023	13/12/2023	560,00
SAUDEREF A COLOCACAO DE ASSENTO E ENCOSTO PARA CADEIRAS NSA00XX000000000000000000000005001002	SAUDEREF A COLOCACAO DE ASSENTO E ENCOSTO PARA CADEIRAS 0000000000000000105152				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ELAINE CARLA MENDES 03139608012	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005908	04/12/2023	12/12/2023	3.176,80
Cotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia PRD00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de empresa especializada e com profissioal habilitado para a realizacao de servicos de aromaterapia cromoterapia reiki terapia massagem relaxate massagem terapeutica dreagem lifatica barra de acces e aruriculoterapia 0000000000000105151			
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO	SERVICOS MÉDICOHOSPITALAR,	2023005918	30/11/2023	19/12/2023	909,00
SAUDE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MÊS DE NOVEMBRO NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS MÊS DE NOVEMBRO 0000000000000105497			
HILDO JOSE MACHADO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005948	04/12/2023	14/12/2023	9,24
REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSf 164 IR924 NSA00XX00000000000000000005001002		REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSf 164 IR924 00000000000000105374			
HILDO JOSE MACHADO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005948	04/12/2023	14/12/2023	462,36
REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSf 164 IR924 NSA00XX00000000000000000005001002		REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSf 164 IR924 00000000000000105374			
EUCLIDES RENATO LAGO SPODE- SPORT SOM AUTO SOM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2023005953	04/12/2023	14/12/2023	760,00
SAUDEREF A COLOCACAO DE PELICULAS NAS SPIN JC14D34 E JC14D33 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A COLOCACAO DE PELICULAS NAS SPIN JC14D34 E JC14D33 00000000000000105419			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005963	05/12/2023	18/12/2023	134,65
SAUDEREF A COMPRA DE LACHE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA UBS BARRETOS NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LACHE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA UBS BARRETOS 0000000000000105375			
TOGNON E MIOTTO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005964	05/12/2023	18/12/2023	188,71
SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO SAUDE MENTAL NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A COMPRA DE LANCHE PARA O GRUPO SAUDE MENTAL 0000000000000105429			
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005966	05/12/2023	14/12/2023	5,60
Cotratacao de servico de iteret ISS 560 PRP00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de servico de iteret ISS 560 00000000000000105376			
VCG GIRARDI INFORMATICA LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005966	05/12/2023	14/12/2023	974,40
Cotratacao de servico de iteret ISS 560 PRP00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de servico de iteret ISS 560 00000000000000105376			
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005987	05/12/2023	18/12/2023	16,89
Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura NF910 ISS1689 PRD00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura NF910 ISS1689 00000000000000105372			
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005987	05/12/2023	18/12/2023	386,26
Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura NF910 ISS1689 PRD00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura NF910 ISS1689 00000000000000105372			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	SERV.MEDICOHOSPITAL., ODONTOL.E	2023006031	07/12/2023	08/12/2023	57.953,37
Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de ovembro NSA00XX00000000000000000005001002		Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de ovembro 0000000000000105144			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2023006042	07/12/2023	26/12/2023	2.071,65
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE SEDE SECRETARIA DE SAUDE E UBS BARRETOS MÊS DE NOVEMBRO NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE SEDE SECRETARIA DE SAUDE E UBS BARRETOS MÊS DE NOVEMBRO 0000000000000105499			
ALVANOR JOSE LOURENÇO	LOCACAO DE IMOVEIS	2023006049	07/12/2023	14/12/2023	612,23
Locacao de imovel para a Secretaria da Saude PRD00XX00000000000000000005001002		Locacao de imovel para a Secretaria da Saude 0000000000000105421			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006051	07/12/2023	14/12/2023	163,74
SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105435			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006051	07/12/2023	14/12/2023	419,19
SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105435			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006051	07/12/2023	14/12/2023	514,62
SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105435			
ELISANDRA BORGES DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006051	07/12/2023	14/12/2023	3.580,81
SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve caPRD00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF A CONTRATAÇÃO DE FONOAUDILOGA Solicito a contratação de profissional para realizar serviços de fonoaudióloga para atender a população do município Salletamos que o contrato anterior ecerrou e temos uma grade demada de pacientes que necessitam dar cotiuidade ao atedimeto Cabe salietar que foi realizado um Processo Seletivo 052023 através do Edital 172023 com iscricoes de 2606 a 0507 e ao houve ca0000000000000000105435			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2023006091	08/12/2023	11/12/2023	17.808,88
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023IR 11130311000000 = R 1780888 == LIQUIDO = 5870134 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023IR 11130311000000 = R 1780888 == LIQUIDO = 5870134 0000000000000000105292			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2023006091	08/12/2023	11/12/2023	58.701,34
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023IR 11130311000000 = R 1780888 == LIQUIDO = 5870134 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023IR 11130311000000 = R 1780888 == LIQUIDO = 5870134 0000000000000000105292			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023006111	08/12/2023	22/12/2023	28.707,23
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 0000000000000000105107			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023006131	08/12/2023	22/12/2023	25.567,35
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 0000000000000000105127			
GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	DIARIAS NO PAIS	2023006137	08/12/2023	11/12/2023	91,00
SAUDEDOT272035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 11122023 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272035 DE DIARIA PARA O SECRETARIO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 11122023 AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR 0000000000000000105171			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006138	08/12/2023	12/12/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR		SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11122023 0000000000000000105170			
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023006139	08/12/2023	12/12/2023	480,00
SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13122023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13122023 0000000000000000105169				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006140	08/12/2023	11/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08112023 0000000000000000105168				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006141	08/12/2023	11/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 0000000000000000105167				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006142	08/12/2023	11/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJRA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJRA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09112023 0000000000000000105166				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006143	08/12/2023	11/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 0000000000000000105165				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006144	08/12/2023	11/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 0000000000000000105164				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006157	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11112023 0000000000000000105298				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006158	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 0000000000000000105299				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006159	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25112023 0000000000000000105300				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006160	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SERAFINA CORREIA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SERAFINA CORREIA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 0000000000000000105301				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006161	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 0000000000000000105302				
RAUL LISBOA	DIARIAS NO PAIS	2023006162	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 301122023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 301122023 0000000000000000105303				
FANUEL SALLES VILK SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006163	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUEDOT272050 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE TAPEJARA NO DIA 06122023 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E PROFILAXIA DA RAIVA NA 6 CRS NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272050 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ATE A CIDADE DE TAPEJARA NO DIA 06122023 AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E PROFILAXIA DA RAIVA NA 6 CRS 0000000000000000105304				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023006164	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 0000000000000000105305				
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023006165	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 0000000000000000105306				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006166	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 18112023 0000000000000000105307				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006167	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 0000000000000000105308				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006168	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 25112023 0000000000000000105309				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006169	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 17112023 0000000000000000105310				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006170	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 NSA00IX0000000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 0000000000000000105311				
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006171	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 0000000000000000105312				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000005001002					
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006172	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24112023 0000000000000000105313			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006173	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27112023 0000000000000000105314			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006174	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 21112023 0000000000000000105315			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006175	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22112023 0000000000000000105316			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006176	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 27112023 0000000000000000105317			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023006177	12/12/2023	12/12/2023	30,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTOP PARA O MOTORISTA COM CONSERTO DE PNEU NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05122023 NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTOP PARA O MOTORISTA COM CONSERTO DE PNEU NA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 05122023 0000000000000000105318			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006178	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 23112023 0000000000000000105319			
JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023006179	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVATAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVATAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 24102023 0000000000000000105320			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006180	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 0000000000000000105321			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006181	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 0000000000000000105322			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006182	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 00000000000000105323			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006183	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30112023 00000000000000105324			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006184	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01122023 00000000000000105344			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023006185	12/12/2023	12/12/2023	170,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29112023 NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29112023 00000000000000105343			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2023006186	12/12/2023	12/12/2023	206,12
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 05122023 NSA00XX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA NO DIA 05122023 00000000000000105342			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006187	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 00000000000000105341			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006188	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30112023 00000000000000105340			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006189	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 00000000000000105339			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006190	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 00000000000000105338			
JARBAS JOSE DIAS DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023006191	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02112023 00000000000000105337			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006193	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 00000000000000105335			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006194	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 00000000000000105334			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006195	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 00000000000000105333			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006196	12/12/2023	12/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 00000000000000105332			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006197	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 00000000000000105331			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006198	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 30112023 00000000000000105330			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006199	12/12/2023	12/12/2023	187,50
SAUDEDOT272 075 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TENENTE PORTELA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 075 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TENENTE PORTELA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 00000000000000105329			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006200	12/12/2023	12/12/2023	87,50
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE ERECHIM AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE ERECHIM AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04122023 00000000000000105328			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006201	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 28112023 00000000000000105327			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006202	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE DSNANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE DSNANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 06122023 00000000000000105326			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006203	12/12/2023	12/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SAO JOSE DO OURO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 29112023 00000000000000105325			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS ABONO PECUNIARIO	2023006208	12/12/2023	12/12/2023	4.726,07
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		SILVA 0000000000000000105345			
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023006212	12/12/2023	14/12/2023	45.011,78
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e costrucao de uma sala para futura istalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002		SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e costrucao de uma sala para futura istalacao da Secretaria de Saude 0000000000000000105402			
INSS	INSS SERVIDORES	2023006214	12/12/2023	12/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105350			
INSS	INSS SERVIDORES	2023006214	12/12/2023	12/12/2023	121,21
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105350			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006216	12/12/2023	12/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105352			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006216	12/12/2023	12/12/2023	541,97
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105352			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006216	12/12/2023	12/12/2023	1.427,50
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105352			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006216	12/12/2023	12/12/2023	8.927,52
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105352			
INSS	INSS SERVIDORES	2023006219	12/12/2023	28/12/2023	329,04
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105354			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023006221	12/12/2023	27/12/2023	551,64
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105356			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023006222	12/12/2023	27/12/2023	619,39
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA NSA00XX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 0000000000000000105357			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023006223	12/12/2023	27/12/2023	2.234,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 FANUEL			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA NSA00XX00000000000000000005001002	SANTOS JOEL BIAZI LUIS GHESTI MARCELO BOFF ROSENEI FONTOURA RAUL LISBOA MARTA DA SILVA 00000000000000105358				
FERNANDA ANDREIS LUNKES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006224	06/12/2023	14/12/2023	40,53
SAUDEREF A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOMOTRICISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DOIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROFISSIONAL MEDICO DA ESFCONTRATAÇAO SEM COTACOES TENDO EM VISTA NAO POSSUIR NENHUM OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REGIAO SENDO QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM O VALOR DO MERCADO NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOMOTRICISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DOIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROFISSIONAL MEDICO DA ESFCONTRATAÇAO SEM COTACOES TENDO EM VISTA NAO POSSUIR NENHUM OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REGIAO SENDO QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM O VALOR DO MERCADO 00000000000000105427				
FERNANDA ANDREIS LUNKES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006224	06/12/2023	14/12/2023	127,37
SAUDEREF A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOMOTRICISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DOIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROFISSIONAL MEDICO DA ESFCONTRATAÇAO SEM COTACOES TENDO EM VISTA NAO POSSUIR NENHUM OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REGIAO SENDO QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM O VALOR DO MERCADO NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOMOTRICISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DOIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROFISSIONAL MEDICO DA ESFCONTRATAÇAO SEM COTACOES TENDO EM VISTA NAO POSSUIR NENHUM OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REGIAO SENDO QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM O VALOR DO MERCADO 00000000000000105427				
FERNANDA ANDREIS LUNKES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006224	06/12/2023	14/12/2023	990,00
SAUDEREF A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOMOTRICISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DOIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROFISSIONAL MEDICO DA ESFCONTRATAÇAO SEM COTACOES TENDO EM VISTA NAO POSSUIR NENHUM OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REGIAO SENDO QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM O VALOR DO MERCADO NSA00XX00000000000000000005001002	SAUDEREF A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PSICOMOTRICISTA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE DOIS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO PROFISSIONAL MEDICO DA ESFCONTRATAÇAO SEM COTACOES TENDO EM VISTA NAO POSSUIR NENHUM OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALISTA NA REGIAO SENDO QUE O MESMO ESTA DE ACORDO COM O VALOR DO MERCADO 00000000000000105427				
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006227	12/12/2023	14/12/2023	3.268,23
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002	SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000105403				
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006227	12/12/2023	14/12/2023	3.300,86
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002	SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000105403				
DARCI FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006227	12/12/2023	14/12/2023	23.438,76
SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude TMP00XX00000000000000000005001002	SAUDE Tomada de Precos Ampliacao da Farmacia Basica muicipal e construcao de uma sala para futura instalacao da Secretaria de Saude 00000000000000105403				
RUTHIELLE LEITE DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2023006277	18/12/2023	18/12/2023	63,00
saudedot272035 de diaria para servidora ate a cidade de Passo Fudo o dia 30112023 afim de participar de uma reuiao sobre vigilancia em saude NSA00IX00000000000000000005001002	saudedot272035 de diaria para servidora ate a cidade de Passo Fudo o dia 30112023 afim de participar de uma reuiao sobre vigilancia em saude 00000000000000105478				
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006279	18/12/2023	18/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07122023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE SANANDUVA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07122023 00000000000000105472				
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006281	18/12/2023	18/12/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07122023 NSA00IX00000000000000000005001002	SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07122023 00000000000000105470				
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006283	18/12/2023	18/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023	SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 05122023 00000000000000105468				

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX00000000000000000005001002					
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006284	18/12/2023	18/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02122023 NSA00IX00000000000000000005001002		SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 02122023 00000000000000105467			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023006289	19/12/2023	26/12/2023	455,44
SAUDEREF AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS VIA CIRENOR NSA00XX00000000000000000005001002		SAUDEREF AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS VIA CIRENOR 00000000000000105731			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023006292	15/12/2023	21/12/2023	64,42
Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo MunicipalPRP00XX000000000000000005001002		Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo Municipal00000000000000105588			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023006292	15/12/2023	21/12/2023	1.298,40
Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo MunicipalPRP00XX000000000000000005001002		Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo Municipal00000000000000105588			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023006293	15/12/2023	21/12/2023	19,05
Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo MunicipalPRP00XX000000000000000005001002		Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo Municipal00000000000000105589			
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	COMPUTAÇÃO EM NUVEM PLATAFORMA COMO	2023006293	15/12/2023	21/12/2023	377,78
Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo MunicipalPRP00XX000000000000000005001002		Cotratacao de sistemas de iformatica desenvolvido em web para gestao do Muicipio icluido cessao de direito de uso com a prestacao de servicos de migracao de dados existetes instalacao e parametrizacao treiameto do pessoal resposavel pela operacao mautecao assistecia tecica atualizacao de versoes dos sistemas e forecimeto de dataceter para atender as ecessidades do Poder Executivo Legislativo Municipal00000000000000105589			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006324	21/12/2023	21/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER DPV00FX000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER 00000000000000105570			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006324	21/12/2023	21/12/2023	415,51
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER DPV00FX000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER 00000000000000105570			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS INDENIZADAS	2023006324	21/12/2023	21/12/2023	460,92
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER DPV00FX000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER 00000000000000105570			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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 INDENIZADAS	2023006324	21/12/2023	21/12/2023	4.812,37
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER DPV00FX00000000000000000005001002	FERIAS 122023 JACIARA	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER 00000000000000105570			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023006325	21/12/2023	27/12/2023	422,92
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER NSA00XX00000000000000000005001002	FERIAS 122023 JACIARA	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER 00000000000000105572			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023006326	21/12/2023	27/12/2023	474,86
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER NSA00XX00000000000000000005001002	FERIAS 122023 JACIARA	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 122023 JACIARA BRAMBATI PELISSER 00000000000000105573			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006343	21/12/2023	26/12/2023	267,39
Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 PRP00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 00000000000000105732			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006343	21/12/2023	26/12/2023	840,36
Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 PRP00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 00000000000000105732			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006343	21/12/2023	26/12/2023	1.000,43
Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 PRP00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 00000000000000105732			
DANIELA KRAMER BALDISSERA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2023006343	21/12/2023	26/12/2023	5.531,42
Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 PRP00XX00000000000000000005001002		Cotratacao de profissioal de fisioterapia RPA 26 DATA 21122023 INSS 84036 ISS 26739 IR100043 00000000000000105732			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006355	21/12/2023	21/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002	MENSAL 122023	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105614			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006355	21/12/2023	21/12/2023	1.095,52
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002	MENSAL 122023	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105614			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006355	21/12/2023	21/12/2023	2.568,27
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002	MENSAL 122023	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105614			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006355	21/12/2023	21/12/2023	2.772,88
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002	MENSAL 122023	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105614			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006355	21/12/2023	22/12/2023	9.304,65
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002	MENSAL 122023	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105614			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2023006358	21/12/2023	22/12/2023	6.817,70
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002	MENSAL 122023	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105617			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2023006362	21/12/2023	22/12/2023	14.116,97
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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		
DPV00FX00000000000000000005001002		0000000000000105621			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023006364	21/12/2023	22/12/2023	1.858,16
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105623			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2023006365	21/12/2023	22/12/2023	142,51
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105624			
FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL ATIVO	2023006367	21/12/2023	22/12/2023	3.303,50
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105626			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2023006370	21/12/2023	22/12/2023	1.032,32
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105629			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	322,22
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	660,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	1.829,59
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	17.838,64
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	19.868,21
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	21/12/2023	31.805,05
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2023006375	21/12/2023	22/12/2023	44.129,32
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105634			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2023006380	21/12/2023	22/12/2023	381,73
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX00000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 0000000000000105639			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2023006382	21/12/2023	22/12/2023	7.927,65
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105641			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2023006383	21/12/2023	22/12/2023	1.992,90
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105642			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023006391	21/12/2023	27/12/2023	24.183,56
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 NSA00XX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105650			
INSS	INSS SERVIDORES	2023006411	21/12/2023	28/12/2023	2.305,83
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105670			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023006415	21/12/2023	27/12/2023	21.538,47
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 NSA00XX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105674			
INSS	INSS SERVIDORES	2023006416	21/12/2023	21/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105675			
INSS	INSS SERVIDORES	2023006416	21/12/2023	21/12/2023	3.303,50
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 DPV00FX0000000000000000000005001002		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 122023 00000000000000105675			
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTRAS CONTRIBUICOES A ENTIDADES	2023006440	22/12/2023	22/12/2023	322,22
Cotribuicao referete a folha dO DECIMO TERCEIRO E DEZEMBRO DPV00FX0000000000000000000005001002		Cotribuicao referete a folha dO DECIMO TERCEIRO E DEZEMBRO 00000000000000105719			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023006443	20/12/2023	27/12/2023	665,61
Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla PRP00XX00000000000000000005001002		Aquisicao de Diesel S10 S500 comum e Arla 00000000000000105780			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023006444	20/12/2023	27/12/2023	3.310,03
Todas as Secretarias AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PRP00XX00000000000000000005001002		Todas as Secretarias AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 00000000000000105781			
DIMORVAN BARRETO DE LIMA	DIARIAS NO PAIS	2023006458	22/12/2023	22/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 07122023 00000000000000105749			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006459	22/12/2023	22/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12122023 00000000000000105751			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006461	22/12/2023	22/12/2023	90,00
SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13122023 NSA00IX0000000000000000000005001002		SAUDEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13122023 00000000000000105752			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
JULIO CESAR GONCALVES	DIARIAS NO PAIS	2023006462	22/12/2023	22/12/2023	90,00
SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 050 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14122023 0000000000000000105753			
ARTEMIO JUNIOR MERIB	DIARIAS NO PAIS	2023006463	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14122023 0000000000000000105754			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006464	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 13122023 0000000000000000105755			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006465	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 14122023 0000000000000000105756			
TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN	DIARIAS NO PAIS	2023006466	22/12/2023	22/12/2023	480,00
SAUEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 15 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 1209 0000000000000000105757			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006467	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12122023 0000000000000000105762			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006468	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11122023 0000000000000000105761			
LENO RAFAEL SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2023006469	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 09122023 0000000000000000105760			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006470	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE TAPEJARA AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12122023 0000000000000000105759			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006471	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01122023 NSA00IX0000000000000000000000005001002		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 01122023 0000000000000000105758			
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006472	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11122023		SAUEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 11122023 0000000000000000105764			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. 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			
NSA00IX0000000000000000000005001002					
JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE	DIARIAS NO PAIS	2023006473	22/12/2023	22/12/2023	63,00
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08122023 NSA00IX0000000000000000000005001002					
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08122023					
SAUDEDOT272 035 DE DIARIA DE MOTORISTA ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO AFIM DE LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 08122023 0000000000000000105765					
JORGE LISBOA TOLEDO	DIARIAS NO PAIS	2023006474	22/12/2023	22/12/2023	25,00
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14122023 NSA00IX0000000000000000000005001002					
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14122023					
SAUDEDOT282 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14122023 0000000000000000105763					
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023006476	22/12/2023	27/12/2023	35,59
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum PRP00XX0000000000000000000005001002					
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum 0000000000000000105810					
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023006476	22/12/2023	27/12/2023	14.793,59
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum PRP00XX0000000000000000000005001002					
Referete a cotratacao de empresa para aquisicao de combustivel gasolia comum 0000000000000000105810					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	SERV.MEDICOHOSPITAL., ODONTOL.E	2023006480	26/12/2023	26/12/2023	81.128,07
Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de Dezembro NSA00XX0000000000000000000005001002					
Saude Referete aquisicao de cosultas exames laboratoriais e procedimetos diversos o mes de Dezembro 0000000000000000105772					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					2.708.642,86

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004349	13/09/2023	02/10/2023	403,15
Saude Referete ao mes de agosto Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura PRD00XX000000000000000006210000		Saude Referete ao mes de agosto Cotratacao de empresas para rastreadores dos veiculos das secretarias de Admiistracao Educacao Obras e Agricultura 0000000000000103913			
FAR TREINAMENTOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2023004350	13/09/2023	14/09/2023	2.100,00
Secretaria de Saude lexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos PRI00XX000000000000000006210000		Secretaria de Saude lexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos 0000000000000103626			
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004383	14/09/2023	19/09/2023	1.128,01
Secretaria da Saude solicito pagamento referete ao mes de agosto 2023 dos cartoes oecard cartao de abastecimeto NSA00XX000000000000000006210000		Secretaria da Saude solicito pagamento referete ao mes de agosto 2023 dos cartoes oecard cartao de abastecimeto 0000000000000103703			
JOAO LUIZ RIBEIRO DE CANDIDO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004714	02/10/2023	20/10/2023	10,80
SAUDEREF A PAISAGISMO AO REDOR DA UBS NF 277 IR1080 NSA00XX000000000000000006210000		SAUDEREF A PAISAGISMO AO REDOR DA UBS NF 277 IR1080 0000000000000104209			
JOAO LUIZ RIBEIRO DE CANDIDO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004714	02/10/2023	20/10/2023	2.989,20
SAUDEREF A PAISAGISMO AO REDOR DA UBS NF 277 IR1080 NSA00XX000000000000000006210000		SAUDEREF A PAISAGISMO AO REDOR DA UBS NF 277 IR1080 0000000000000104209			
MIGLIORINI E CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023005853	30/11/2023	18/12/2023	1.399,50
SAUDEREF A COMPRA DE FOLHAS A4 NSA00XX000000000000000006210000		SAUDEREF A COMPRA DE FOLHAS A4 0000000000000105157			
DALRUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023005982	06/12/2023	18/12/2023	2.900,00
Materiais de Costrucao PRP00XX000000000000000006210000		Materiais de Costrucao 0000000000000105426			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023006206	11/12/2023	14/12/2023	727,51
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF 1319 14122023 R 2078600 SERRA SERVICE INSS = 182917 ISS = 72751 PAGAMENTO 15012024 TMP00XX000000000000000006210000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF 1319 14122023 R 2078600 SERRA SERVICE INSS = 182917 ISS = 72751 PAGAMENTO 15012024 0000000000000105423			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023006206	11/12/2023	14/12/2023	1.829,17
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF 1319 14122023 R 2078600 SERRA SERVICE INSS = 182917 ISS = 72751 PAGAMENTO 15012024 TMP00XX000000000000000006210000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF 1319 14122023 R 2078600 SERRA SERVICE INSS = 182917 ISS = 72751 PAGAMENTO 15012024 0000000000000105423			
SERRA SERVICE SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2023006206	11/12/2023	14/12/2023	18.229,32
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF 1319 14122023 R 2078600 SERRA SERVICE INSS = 182917 ISS = 72751 PAGAMENTO 15012024 TMP00XX000000000000000006210000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS NF 1319 14122023 R 2078600 SERRA SERVICE INSS = 182917 ISS = 72751 PAGAMENTO 15012024 0000000000000105423			
ORLEI REBELATTO - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006286	15/12/2023	22/12/2023	6.869,60
Saude Locacao de trasporte para pacietes PRD00XX000000000000000006210000		Saude Locacao de trasporte para pacietes 0000000000000105723			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	12.275,92
AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA		AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					50.862,18

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HILDO JOSE MACHADO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023003891	14/08/2023	11/09/2023	391,50
Saude Aquisicao de medicametos NSA00XX00000000000000000006210000		Saude Aquisicao de medicametos 00000000000000103541			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	171,42
AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA	AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					562,92

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2023002614	16/06/2023	03/10/2023	13.112,42
Saude Aquisicao de material ambulatorial odotologico PRP00XX000000000000000006210000		Saude Aquisicao de material ambulatorial odotologico 00000000000000103937			
FAR TREINAMENTOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023003342	19/07/2023	09/11/2023	2.800,00
Secretaria de Saude Iexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos PR100XX0000000000000000006210000		Secretaria de Saude Iexigibilidade de Licitacao Empresa Far Treiametos 00000000000000104493			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	-5.669,14
AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA		AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					10.243,28

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

RMGS010
Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	745,17
AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA		AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293					745,17

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	-2.032,98
AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA		AJUSTE DE DESPESA FINANCEIRA			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4295					-2.032,98

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	30/09/2023	132,00
Tarifas bacarias 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Tarifas bacarias 2023 000000000000000103947			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	31/10/2023	77,00
Tarifas bacarias 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Tarifas bacarias 2023 000000000000000104470			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	30/11/2023	11,00
Tarifas bacarias 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Tarifas bacarias 2023 000000000000000104988			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVICOS BANCARIOS	2023000270	25/01/2023	28/12/2023	77,00
Tarifas bacarias 2023 NSA00XX00000000000000000006000000		Tarifas bacarias 2023 000000000000000105881			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. ATIVO	2023003849	16/08/2023	19/09/2023	378,64
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 82023 DILCEIA CARVALHO NSA00XX00000000000000000006000000		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 82023 DILCEIA CARVALHO 000000000000000103052			
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	2023003850	16/08/2023	19/09/2023	425,15
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 82023 DILCEIA CARVALHO NSA00XX00000000000000000006000000		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 82023 DILCEIA CARVALHO 000000000000000103053			
LIVRARIA LIDER LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023003999	24/08/2023	01/09/2023	48,00
SAUDEREF A COMPRA DE GRAMPEADORES NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A COMPRA DE GRAMPEADORES 000000000000000103294			
FF CORTINAS E PERSIANAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004003	24/08/2023	05/10/2023	3.600,00
SAUDEREFERENTE A CORTINAS HOSPITALARES PARA DIVIDIR O AMBULATORIO DA ESF NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREFERENTE A CORTINAS HOSPITALARES PARA DIVIDIR O AMBULATORIO DA ESF 000000000000000104016			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004005	24/08/2023	09/10/2023	3,60
SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8604 NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8604 000000000000000104039			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004005	24/08/2023	09/10/2023	296,40
SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8604 NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8604 000000000000000104039			
MERCADO AVENIDA LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004010	24/08/2023	06/10/2023	366,93
SAUDE REF A COMPRA DE SUCOS AGUA E FRUTAS PARA O PROJETO SAUDE NA ESCOLA NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDE REF A COMPRA DE SUCOS AGUA E FRUTAS PARA O PROJETO SAUDE NA ESCOLA 000000000000000104036			
MICHELE ZANIN	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023004011	24/08/2023	15/09/2023	1.080,00
SAUDEREF A COMPRA DE SANDUICHE NATURAL E SALADA DE FRUTA PARA O PROJETO SAUDE NA ESCOLA NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A COMPRA DE SANDUICHE NATURAL E SALADA DE FRUTA PARA O PROJETO SAUDE NA ESCOLA 000000000000000103622			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004043	30/08/2023	09/10/2023	3,18
SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8650 NF4043 IR318 NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8650 NF4043 IR318 000000000000000104013			
CRISTIAN ZOTTI - EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2023004043	30/08/2023	09/10/2023	261,82
SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8650 NF4043 IR318 NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A TROCA DE OLEO DO VEICULO SIENA IYT8650 NF4043 IR318 000000000000000104013			

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

RMGS010
Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M I M SERVICOS DE UTI MOVEI LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023004289	11/09/2023	11/09/2023	3.980,00
Saude Cotratacao de Servicos de UTI Movei Avacada Adulto UTI Movei Avacada Pediatrca Neoatal UTI Movei Suporte Basico por quilometragem Coforme memorado eviado 0612023 a secretaria solicitica o empeho de R 3000000 para o exercicio 2023 sedo esta a dotacao 299 PRP00XX00000000000000000006000000		Saude Cotratacao de Servicos de UTI Movei Avacada Adulto UTI Movei Avacada Pediatrca Neoatal UTI Movei Suporte Basico por quilometragem Coforme memorado eviado 0612023 a secretaria solicitica o empeho de R 3000000 para o exercicio 2023 sedo esta a dotacao 299 00000000000000103547			
CONFECÇÕES TONIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2023004438	19/09/2023	10/10/2023	140,00
Saude Referete a aquisicao de coletes para uso do Vigilante Saitario NSA00XX00000000000000000006000000		Saude Referete a aquisicao de coletes para uso do Vigilante Saitario 00000000000000104054			
THALES ALEX DALCHIAVON LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023004798	09/10/2023	30/10/2023	857,50
Saude Aquisicao de teste de Atigeo Swab COVID NSA00XX00000000000000000006000000		Saude Aquisicao de teste de Atigeo Swab COVID 00000000000000104369			
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005685	30/11/2023	19/12/2023	1.879,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A ESF DO MUNICIPIO PARA UM PERIODO DE DOZE MESESDespesa a ser empehada o exercicio 2023 R 1200272 PRE00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A ESF DO MUNICIPIO PARA UM PERIODO DE DOZE MESESDespesa a ser empehada o exercicio 2023 R 1200272 00000000000000105498			
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023005686	30/11/2023	19/12/2023	5.262,10
SAUDEREF A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A ESF DO MUNICIPIO PARA UM PERIODO DE DOZE MESESDespesa a ser empehada o exercicio 2023 R 1200272 PRE00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A ESF DO MUNICIPIO PARA UM PERIODO DE DOZE MESESDespesa a ser empehada o exercicio 2023 R 1200272 00000000000000105501			
IRMAOS FLACH LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2023005798	28/11/2023	26/12/2023	9.124,00
Adesao Ata CISGA Peus RPO00XX00000000000000000006000000		Adesao Ata CISGA Peus 00000000000000105726			
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005848	28/11/2023	08/12/2023	191,52
Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompahates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre PRP00XX000000000000000006000000		Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompahates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre 00000000000000105137			
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005848	28/11/2023	08/12/2023	3.798,48
Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompahates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre PRP00XX000000000000000006000000		Saude Dotacao 322 2023 R 3554467 7 meses 2024 R 2538905 5 meses Cotratacao de empresa para realizacao de hospedagem e acomodacao para pacietes familiares ou acompahates do muicipio as cidades de Passo Fudo e Porto Alegre 00000000000000105137			
ADILIO FRANCISCO SOLANO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2023005854	30/11/2023	18/12/2023	2.480,00
SAUDEREF A AQUISICAO DE RECEITUARIOS PARA A ESF NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A AQUISICAO DE RECEITUARIOS PARA A ESF 00000000000000105153			
IRMAOS FRANCISCON LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2023005876	01/12/2023	18/12/2023	72,00
Secretaria da Saude aquisicao de bombas de agua NSA00XX000000000000000006000000		Secretaria da Saude aquisicao de bombas de agua 00000000000000105163			
FV COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LICENCIAMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023005965	05/12/2023	14/12/2023	9.537,09
Secretaria de Saude Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesianos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mil e quihetos reais PRP00XX000000000000000006000000		Secretaria de Saude Cotratacao de empresa para realizacao de aalise e tratameto de agua o Muicipio Sedo este para tratameto de 18 dezoito pocos artesianos e limpeza os 20 vite reservatorios Coforme Documeto emitido pela Secretaria Secretario Gelso Corboli solicitase parecer cotabil somete para suprir a demada detro do exercicio fiaceiro 2023 em um total de R 8050000 Oiteta mil e quihetos reais 00000000000000105373			

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Passo Fundo - 6. CRS

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2023006089	08/12/2023	08/12/2023	0,00
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 DPV00FX00000000000000000006000000		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 0000000000000000105083			
FOLHA DE PAGAMENTO	13. SALARIO	2023006089	08/12/2023	08/12/2023	752,19
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 DPV00FX00000000000000000006000000		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMOTERCEIRO 122023 0000000000000000105083			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE	MATERIAL FARMACOLOGICO	2023006133	08/12/2023	08/12/2023	9.900,61
SAUDEREF A AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTOS QUE FICARAM EM ATRASO DURANTE O ANO NSA00XX00000000000000000006000000		SAUDEREF A AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE MEDICAMENTOS QUE FICARAM EM ATRASO DURANTE O ANO 000000000000000105143			
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2023006153	11/12/2023	26/12/2023	3.990,00
REF AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO NF4644 IR19152 PRP00XX00000000000000000006000000		REF AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO NF4644 IR19152 000000000000000105717			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	13.559,32
AJUSTE DE DESPESA E SALDO FINANCEIRO		AJUSTE DE DESPESA E SALDO FINANCEIRO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					72.284,53

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

RMGS010
 Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	1.685,40
AJUSTE DE DESPESA E SALDO FINANCEIRO		AJUSTE DE DESPESA E SALDO FINANCEIRO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					1.685,40

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

RMGS010
Emitido em: 15/03/2024 08:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2023 a 31/12/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Capão
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Passo Fundo - 6. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			29/12/2023	31.441,08
AJUSTE DE SALDO DE FONTES DE RECURSO	AJUSTE DE SALDO DE FONTES DE RECURSO				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					31.441,08
TOTAL					2.874.434,44