

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

RMGS004
 Emitido em: 10/12/15 10:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2015 a 30/04/2015 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO - ME	Material de Consumo	2014002140	09/06/2014	14/01/2015	960,00
LATSCH & BOSCHI LTDA (FARMACIA FRONTEIRA)	Material de Consumo	2014004217	14/11/2014	03/03/2015	1.754,50
PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MÉD. E LAB. LTDA	Material de Consumo	2014004328	25/11/2014	10/02/2015	245,00
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Material de Consumo	2014004335	26/11/2014	06/01/2015	998,40
ADRIANA TEREZINHA DA SILVA -MERCADO FATIMA	Material de Consumo	2014004466	03/12/2014	09/01/2015	159,60
MARE DA SILVA MACIEL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2014004747	24/12/2014	13/01/2015	178,00
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	11/02/2015	0,00
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	11/02/2015	212,65
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	11/02/2015	354,42
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	11/02/2015	850,60
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	11/02/2015	5.000,00
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	16/03/2015	0,00
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	16/03/2015	275,66
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	16/03/2015	459,43
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	16/03/2015	1.102,63
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015000188	05/01/2015	16/03/2015	11.744,61
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	8,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	14,10
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	33,83
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	507,89
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	921,54
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	1.107,94
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000486	30/01/2015	30/01/2015	7.618,86
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA -FARM.SAO JOAO	Outros Materiais de Consumo	2015000517	30/01/2015	23/02/2015	1.764,00
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA.	Material Laboratorial	2015000791	26/02/2015	30/03/2015	3.772,50
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	9,87
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	16,44
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	39,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	112,91
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	889,87
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	1.107,94
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000834	27/02/2015	27/02/2015	7.250,30
PATRICIA M. MULLER - ME	Material de Expediente	2015001064	17/03/2015	20/04/2015	1.810,16
CAMILA CHARÃO DOS SANTOS	Material de Expediente	2015001065	17/03/2015	13/04/2015	369,16
DEONIR MARTINI	Material de Expediente	2015001066	17/03/2015	07/04/2015	54,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2015 a 30/04/2015 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	Material de Expediente	2015001067	17/03/2015	20/04/2015	1.085,28
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2015001080	18/03/2015	13/04/2015	3.140,07
VENER PEREIRA DE SOUZA	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2015001081	18/03/2015	13/04/2015	4.732,70
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	46,23
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	77,05
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	98,96
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	184,93
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	540,30
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	1.826,14
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	1.876,39
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001244	31/03/2015	31/03/2015	11.460,96
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	18,60
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	31,00
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	43,15
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	74,39
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	546,18
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	1.066,98
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	1.347,69
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001247	31/03/2015	31/03/2015	11.798,95
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	0,00
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	0,00
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	262,46
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	437,44
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	1.049,85
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	2.099,71
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	3.499,52
SERVIÇO INTEGRAL DE EMERGENCIA MÉDICA MÓVEL - SIEM	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	2015001517	20/04/2015	20/04/2015	8.398,83
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	25,45
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	42,42
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	86,30
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	101,80
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	1.107,42
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	2.006,64
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001671	30/04/2015	30/04/2015	16.804,09
SUBTOTAL					127.622,93

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MARCOFARMA DISTRIB DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	Material Farmacológico	2015000414	27/01/2015	23/02/2015	4.129,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2015 a 30/04/2015 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2015	-1.900,00
SUBTOTAL					2.229,00

RECURSO VINCULADO:4051 - Diabetes Mellitus

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DIMED DISTRIB DE MED PANVEL	Material de Consumo	2014003799	07/10/2014	13/02/2015	737,92
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2015	-737,92
SUBTOTAL					0,00

RECURSO VINCULADO:4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000485	30/01/2015	30/01/2015	43,17
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000485	30/01/2015	30/01/2015	187,60
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000485	30/01/2015	30/01/2015	650,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000485	30/01/2015	30/01/2015	1.482,77
ELIANA DA SILVA FRANÇA	Férias - Pagamento Antecipado	2015000804	27/02/2015	27/02/2015	21,36
ELIANA DA SILVA FRANÇA	Férias - Pagamento Antecipado	2015000804	27/02/2015	27/02/2015	87,53
ELIANA DA SILVA FRANÇA	Férias - Pagamento Antecipado	2015000804	27/02/2015	27/02/2015	985,39
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000833	27/02/2015	27/02/2015	37,18
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000833	27/02/2015	27/02/2015	189,51
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000833	27/02/2015	27/02/2015	650,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015000833	27/02/2015	27/02/2015	1.504,78
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001246	31/03/2015	31/03/2015	42,72
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001246	31/03/2015	31/03/2015	78,01
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001246	31/03/2015	31/03/2015	124,75
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001246	31/03/2015	31/03/2015	433,80
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001246	31/03/2015	31/03/2015	922,99
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001670	30/04/2015	30/04/2015	93,57
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001670	30/04/2015	30/04/2015	181,60
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001670	30/04/2015	30/04/2015	650,46
FOLHA DE PAGAMENTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2015001670	30/04/2015	30/04/2015	1.412,10
SUBTOTAL					9.780,21

RECURSO VINCULADO:4232 - Regionalização-aquisição equiptos.UBS

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
EQUIPOS COMERCIAL LTDA - ME	Equipamentos e Material Permanete	2014003553	18/09/2014	07/01/2015	6.998,00
ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME	Equipamentos e Material Permanete	2014003558	18/09/2014	06/01/2015	708,00
COMERCIAL DE MOVEIS MAQ. APAR. UTENS. HUMAITA LTDA	Equipamentos e Material Permanete	2014004446	02/12/2014	09/02/2015	6.049,89
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	Equipamentos e Material Permanete	2014004448	02/12/2014	09/02/2015	4.561,00
SUBTOTAL					18.316,89

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

RMGS004
Emitido em: 10/12/15 10:57

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2015 a 30/04/2015 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí

CRS: Alegrete - 10. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO:4292 - Aquisição de veículos

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO RGS	Diversas Indenizações e Restituições	2015001381	08/04/2015	13/04/2015	7.291,77
SUBTOTAL					7.291,77
TOTAL					165.240,80