PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000000033	06/01/2022	30/09/2022	3.361,07
REFERENTE A CONSORCIO DE DESENVLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA CRRA DO BOTUCARAI - COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO 014/2022 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000286189				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000000033	06/01/2022	27/10/2022	3.361,07
REFERENTE A CONSORCIO DE DESENVLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA CRRA DO BOTUCARAI - COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO 014/2022 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000312046				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000000033	06/01/2022	29/11/2022	3.361,07
REFERENTE A CONSORCIO DE DESENVLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA CRRA DO BOTUCARAI - COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO 014/2022 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000346591				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000000033	06/01/2022	22/12/2022	3.361,07
REFERENTE A CONSORCIO DE DESENVLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA CRRA DO BOTUCARAI - COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO 014/2022 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000377750				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000000356	31/01/2022	02/09/2022	931,48
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA JUMPY FURGAO IZS4A74 UM FAROL DE NEBLINA AUTOMOTIVOSUPORTE ESQ. ANTIBROUILLARD CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000260627				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000364	31/01/2022	01/09/2022	39,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000274913				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000364	31/01/2022	06/09/2022	965,60
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000274913				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000364	31/01/2022	04/10/2022	32,54
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000302270				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000000364	31/01/2022	07/10/2022	692,46
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000302270				
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000433	01/02/2022	24/10/2022	17.500,00
REFERENTE A CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRESTCAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO/HOPITALARES CLINICAS E LABORATORIAS, SANATORIOS, MANICOMICOS CASAS DE SAUDE, PRONTO SOCOR PRI01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000311194				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	01/09/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000274938				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	06/09/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000274938				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	21/09/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000283947				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	26/09/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283947				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000927	23/02/2022	09/11/2022	40.000,00
REFERENTE REPASSE DE VALORES AO HOSPITAL VISANDO A DISPONIBILIZACAO PARA POPULACAO DE JACUIZINHO, DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS NAS I PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000330145				
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	06/09/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000275381				
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	07/10/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000302258				
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	04/11/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000322951				
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	08/12/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000360946				
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	26/12/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000378984				
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002162	05/05/2022	07/10/2022	16.870,28
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE JACUIZINHO/RS E DE OUTRO LADO A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA	Pagamento de Subempenho 00000000000000287517				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DO HOSPITAL SAO VICENTE PRI01XX0000000000000000000000000					
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000002190	05/05/2022	16/11/2022	-2.114,91
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES DE MARCO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho acerto de dotacao orcamentaria 00000000000000178592				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	22/12/2022	0,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000383199				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	22/12/2022	122,69
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000383199				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	26/12/2022	4.462,27
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000383199				
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002337	24/05/2022	26/09/2022	45,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMPADA H4 PARA OGOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000282763				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000002669	08/06/2022	16/11/2022	-2.121,57
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES DE junho CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho acerto de dotacao orcamentaria 00000000000000205682				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	05/09/2022	97,65
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000277179				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	08/09/2022	4.402,35
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000277179				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	06/10/2022	143,22
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000303651				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	13/10/2022	6.456,78
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000303651				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	03/11/2022	97,65
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000331975				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	11/11/2022	4.402,35
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE	Pagamento de Subempenho 00000000000000331975				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000000					
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	15/12/2022	42,32
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376457				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002711	14/06/2022	22/12/2022	1.907,68
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA - EXAMES DE UTRASSOM INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NATUREZA COM OU SEM DOPPLER CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000376457				
PAULO C. MAYER & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002807	27/06/2022	04/11/2022	4.845,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VAN TRANSIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 116/2022 CFE ANE DPV01XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311256 00000000000000319772				
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003039	01/07/2022	26/09/2022	240,00
REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE LAMPADAS H1 PARA AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000282772				
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003166	13/07/2022	02/09/2022	96,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 - CITALOPRAM PRE07XN0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000274577				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003167	13/07/2022	26/09/2022	126,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 - CLONAZEPAN PRE07XN0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000284381				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000003615	08/08/2022	26/09/2022	5.844,09
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000282234				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000003615	08/08/2022	11/10/2022	4.487,41
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303607				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000003615	08/08/2022	11/11/2022	716,72
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331966				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000003615	08/08/2022	26/12/2022	5.639,04
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000389363				
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003750	19/08/2022	02/09/2022	2.272,73
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A CARATER DA A COMPRA URGENCIA	Pagamento de Empenho 00000000000000269681				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EMERGENCIA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E BASICOS PARA DAR CONTINUIDADE E NSA00XX0000000000000000000000000					
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003794	24/08/2022	22/11/2022	80,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU GOL JAG 3496 CFE SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000274559				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000003811	25/08/2022	11/10/2022	40,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303598				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000003823	26/08/2022	08/09/2022	32.952,96
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAS E PROCEDIMENTO DIVERSOS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000274568				
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000003838	26/08/2022	08/09/2022	509,70
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E VIA RADIO PARA TODOS OS SETORES ADM DO MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO, JULHO E AGOSTO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000272191				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003957	29/08/2022	09/09/2022	19.275,01
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000269111				
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004016	31/08/2022	08/09/2022	657,00
REFERNTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACA0 DE SERVICO DE LAVAGEM CAMIONETA VAN JAA5J17LAVAGEM AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276975				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000004041	01/09/2022	08/09/2022	4.027,11
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276249				
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000004048	01/09/2022	08/09/2022	397,94
REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CUMPRIR DEMANDAS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO ADM 098/2022 CFE ANEXO (SALA DE VACINAS E AGENTE C. SAUDE.) DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000275537				
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000004048	01/09/2022	10/10/2022	397,94
REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CUMPRIR DEMANDAS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO ADM 098/2022 CFE ANEXO (SALA DE VACINAS E AGENTE C. SAUDE.) DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000283698				
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000004048	01/09/2022	09/11/2022	397,94
REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CUMPRIR DEMANDAS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO ADM 098/2022 CFE ANEXO (SALA DE VACINAS E AGENTE C. SAUDE.) DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000307704				
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000004048	01/09/2022	26/12/2022	397,94
REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA CUMPRIR DEMANDAS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO ADM 098/2022 CFE ANEXO (SALA DE VACINAS E AGENTE C. SAUDE.) DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000375354				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000004053	02/09/2022	05/10/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA REUNIAO NA CORDENADORIA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311239 00000000000000278582				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004054	02/09/2022	08/09/2022	272,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311231 00000000000000278573				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004056	02/09/2022	08/09/2022	392,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311230 00000000000000278552				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004057	02/09/2022	08/09/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE HOSPITAL DE CLINICAS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311230 00000000000000278543				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000004075	02/09/2022	08/09/2022	1.367,19
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS MES DE AGOSTO/2022 CFE CONTRATO DE RATEIO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000277991				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004076	02/09/2022	08/09/2022	416,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311228 00000000000000278618				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004092	05/09/2022	08/09/2022	397,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311229 00000000000000278591				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004095	05/09/2022	08/09/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 31 DE AGOSTO 2022 EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGISTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311229 00000000000000278600				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004110	05/09/2022	22/09/2022	136,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311234 00000000000000282102				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004113	06/09/2022	09/09/2022	416,61
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000279147				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000004114	06/09/2022	09/09/2022	1.249,88
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000279163				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000004115	06/09/2022	09/09/2022	754,38
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSORCIO VALE DO JACUI CFE ANEXO.	Pagamento de Empenho 00000000000000279191				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX0000000000000000000000000000					
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000004206	12/09/2022	22/09/2022	80,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311232 00000000000000282967				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000004207	12/09/2022	22/09/2022	40,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311233 00000000000000282985				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000004208	15/09/2022	22/09/2022	80,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIEGEM COM PACIENTE CFE ANEXO. NSA00IX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311233 00000000000000282976				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004210	15/09/2022	22/09/2022	256,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311234 00000000000000282994				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000004222	15/09/2022	22/09/2022	1.694,66
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283072				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004234	16/09/2022	23/09/2022	308,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311237 00000000000000285955				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000004235	21/09/2022	05/10/2022	96,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIGEM PARA REALIZACAO DE CURSO, CFE ANEXO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311239 00000000000000286009				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000004236	16/09/2022	26/09/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ESPUMOSO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000285946				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004237	21/09/2022	26/09/2022	764,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311238 00000000000000285928				
DIONEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004245	21/09/2022	23/09/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIAS 16 DE SETEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311236 00000000000000285982				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004246	21/09/2022	26/09/2022	2.160,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO 2022 EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTASDIARIA DIA 12 DE SETEMBRO 2022 EM VIA NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311238 00000000000000285937				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000004253	21/09/2022	05/10/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA REUNIAO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311239 00000000000000285991				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
AMANDA GESCHUENDER DA CUNHA	DIARIAS NO PAIS	2022000004254	21/09/2022	26/09/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA REUNIAO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000286000				
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004255	21/09/2022	18/10/2022	1.598,76
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UBS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE - CFE PARECEDER E SOLICITACAO AUTORIZADO EM ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000309095				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004256	21/09/2022	07/10/2022	5.288,90
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UBS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE - CFE PARECEDER E SOLICITACAO AUTORIZADO EM ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000289497				
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000004270	21/09/2022	26/09/2022	290,28
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 51997012145,55996137828,55996131472,55996810646 SAUDE MES DE REF. AGOSTO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000285826				
CB NET INTERNET LTDA - ME	COMUNICACAO DE DADOS	2022000004277	21/09/2022	17/10/2022	125,28
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREA PARA FORNECIEMNTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E VIA RADIO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICIPIO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - VAL PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294960				
CB NET INTERNET LTDA - ME	COMUNICACAO DE DADOS	2022000004281	21/09/2022	09/11/2022	209,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E VIA RADIO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICIPIO E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - VA PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000314642				
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004289	21/09/2022	27/09/2022	715,00
REFERENTE A DESPESAS CM ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO ANA HELOISA BUCHE GONCALVES CFE CONTRATO ADM 054/2019 ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000287275				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000004292	22/09/2022	23/09/2022	1.008,00
REFERENTE DIARIA PARA CARGO SECRETARIO DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO DPM CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000285378				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004293	22/09/2022	23/09/2022	324,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311235 00000000000000286025				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004294	22/09/2022	23/09/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 E 16 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311237 00000000000000286034				
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004329	26/09/2022	07/10/2022	22.056,78
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE JACUIZINHO/RS E DE OUTRO LADO A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SAO VICENTE PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000287526				
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004329	26/09/2022	11/11/2022	25.151,74
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE	Pagamento de Subempenho 00000000000000335634				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JACUIZINHO/RS E DE OUTRO LADO A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SAO VICENTE PRI01XX00000000000000000000000000					
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004329	26/09/2022	22/12/2022	7.338,92
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE JACUIZINHO/RS E DE OUTRO LADO A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SAO VICENTE PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000377840				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000004342	28/09/2022	14/10/2022	17.571,67
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAS PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE SETEMBRO 2022 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302215				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004355	28/09/2022	05/10/2022	381,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311240 00000000000000296212				
JORGE JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004356	28/09/2022	05/10/2022	56,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAR EM OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311241 00000000000000296194				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004357	28/09/2022	05/10/2022	720,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311242 00000000000000296203				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	147,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	244,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	260,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	492,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	637,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000294585				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	801,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	1.132,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	3.694,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	3.911,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000294585				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	-3.951,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	3.951,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	3.982,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	5.425,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	28/09/2022	7.360,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	29/09/2022	40,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294585				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004419	28/09/2022	29/09/2022	38.796,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000292829				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004425	28/09/2022	29/09/2022	3.751,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293370				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004431	28/09/2022	28/09/2022	393,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293478				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004431	28/09/2022	29/09/2022	185,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293478				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004437	28/09/2022	29/09/2022	5.509,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE	Pagamento de Empenho 00000000000000293609				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2022. NSA00FX0000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004441	28/09/2022	29/09/2022	36,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293673				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000004442	28/09/2022	29/09/2022	108,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293689				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004444	28/09/2022	28/09/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293788				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004444	28/09/2022	28/09/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293788				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004444	28/09/2022	28/09/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293788				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004444	28/09/2022	28/09/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293788				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004444	28/09/2022	28/09/2022	854,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293788				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004444	28/09/2022	29/09/2022	3.124,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293788				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000004447	28/09/2022	28/09/2022	30,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293949				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000004447	28/09/2022	29/09/2022	9.943,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293949				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004466	28/09/2022	04/10/2022	109,17
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000302071				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004466	28/09/2022	17/10/2022	21.746,65
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294322				
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004479	28/09/2022	05/12/2022	61,76
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000363724				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004479	28/09/2022	12/12/2022	1.085,04
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311422 00000000000000363724				
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004479	28/09/2022	12/12/2022	4.000,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311421 00000000000000363724				
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004480	28/09/2022	07/10/2022	96,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302197				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004481	28/09/2022	19/10/2022	4,18
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000312457				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004481	28/09/2022	04/11/2022	344,82
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312457				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	07/11/2022	5,93
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000334596				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	09/11/2022	-5,93
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000334596				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	10/11/2022	5,93
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000337350				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	17/11/2022	238,87
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000337350				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	30/11/2022	5,93
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000358323				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	08/12/2022	156,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022	Pagamento de Empenho 00000000000000362200				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PROCESSO LICITA PRE07XN00000000000000000000000000					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004482	28/09/2022	28/12/2022	-5,93
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN00000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000358323				
CENTERMEDI COM.PROD.HOSPIT.LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004483	28/09/2022	17/10/2022	492,60
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305197				
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004485	28/09/2022	24/10/2022	1.782,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312631				
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004486	28/09/2022	07/10/2022	441,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302224				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004487	28/09/2022	05/10/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA NO 20 E 21 DE SETEMBRO 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL STA CASA LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311242 00000000000000296842				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000004510	29/09/2022	30/09/2022	6.080,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO VALE ALIMENTACAO. CFE CONTRATO 068/2021. PRD01IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000296706				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000004516	29/09/2022	30/09/2022	1.140,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO VALE ALIMENTACAO. CFE CONTRATO 068/2021. PRD01IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000296778				
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2022000004522	30/09/2022	14/10/2022	599,00
REFERENTE A INSCRICAO PARA TREINAMENTO SOBRE FINANCIAMNETI DA SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303625				
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000004538	30/09/2022	05/10/2022	99,00
REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000299055				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000004567	03/10/2022	14/10/2022	40,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303026				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000004568	03/10/2022	07/10/2022	295,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DA SECRETARIA CFE SEGUE = IPIRANGA F1 MAST 5W40 1LADITIVO RADIADOR, CFE ANEXOS. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303357				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000004569	03/10/2022	14/10/2022	40,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303017				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004570	03/10/2022	07/10/2022	35,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DO MOTOR PARA O VEICULO SPIN PLACA IZM3E62, CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303366				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004571	03/10/2022	07/10/2022	136,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTES,PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311243 00000000000000303035				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000004574	03/10/2022	07/10/2022	3.213,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303348				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004602	04/10/2022	07/10/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022-STA CASA LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA E RETORNOU NO DIA 03/10/2022 NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311244 00000000000000303008				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004613	04/10/2022	14/12/2022	1.750,00
REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO EMERGENCIAL REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SAUDE PLACA IZS-4A74 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000346815				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	07/10/2022	105,00
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302301				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	03/11/2022	0,00
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000330821				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	03/11/2022	29,22
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000330821				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	09/11/2022	725,78
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000330821				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	29/11/2022	0,00
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000358186				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	29/11/2022	36,48
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS	Retencao de Empenho 00000000000000358186				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000					
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000004614	04/10/2022	05/12/2022	908,52
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RES PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000358186				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000004619	04/10/2022	11/10/2022	585,20
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS FEITAS PELO CONSORCIO DO VALE DO JACUI CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305958				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000004620	04/10/2022	11/10/2022	1.516,59
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA E ENCARGOS MES DE SETEMBRO/2022 CFE CONTRATO DE RATEIO CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305936				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000004621	04/10/2022	11/10/2022	604,98
REFERENTE A DESPESA ADMINISTRATIVA MES DE SETEMBRO/2022 CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305947				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004623	04/10/2022	22/11/2022	159,75
REFERENTE A PECAS PARA ARRUMACAO NA AMBULANCIA PLACA IZS-4A74 - LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DILUPOLIA TENSORA DE DISTRIBUICAOCORREI DISTRIB C4 142 DTSFILTRO OLEOBOMBA DE OLE NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000346824				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004623	04/10/2022	14/12/2022	6.153,00
REFERENTE A PECAS PARA ARRUMACAO NA AMBULANCIA PLACA IZS-4A74 - LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DILUPOLIA TENSORA DE DISTRIBUICAOCORREI DISTRIB C4 142 DTSFILTRO OLEOBOMBA DE OLE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000346824				
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000004624	05/10/2022	14/10/2022	80,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311246 00000000000000305902				
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004634	05/10/2022	27/12/2022	3,46
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO RISPERIDONA 2 MG CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 CFE ANEXO. PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000393435				
GUSTAVO L. SCHMITT E CIA.LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000004636	06/10/2022	03/11/2022	47,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UTI MOVEL DE SALTO DO JACUI PARA O HOSPITAL DE IJUI NO DIA 23/09/2022 NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALDINO HURTING CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000331726				
GUSTAVO L. SCHMITT E CIA.LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000004636	06/10/2022	03/11/2022	98,87
REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UTI MOVEL DE SALTO DO JACUI PARA O HOSPITAL DE IJUI NO DIA 23/09/2022 NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALDINO HURTING CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000331726				
GUSTAVO L. SCHMITT E CIA.LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000004636	06/10/2022	11/11/2022	3.808,67
REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UTI MOVEL DE SALTO DO JACUI PARA O HOSPITAL DE IJUI NO DIA 23/09/2022 NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ALDINO HURTING CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331726				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000004638	06/10/2022	14/10/2022	40,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311246 00000000000000305893				
CEOT-CLINICA DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004640	06/10/2022	03/11/2022	105,60
REFERENTE A PAGAMENTO DA EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE NOVACAO FACETARIA SOB SEDACAO DO PACIENTE LEANDRO SPETH CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000331549				
CEOT-CLINICA DE ESPECIALIDADES EM ORTOPEDIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004640	06/10/2022	11/11/2022	2.094,40
REFERENTE A PAGAMENTO DA EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE NOVACAO FACETARIA SOB SEDACAO DO PACIENTE LEANDRO SPETH CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331549				
SANI	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000004641	06/10/2022	03/11/2022	33,60
REFERENTE A PAGAMENTO DE ANESTESISTA DA CIRURGIA DO PACIENTE LEANDRO SPETH CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000331592				
SANI	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000004641	06/10/2022	11/11/2022	666,40
REFERENTE A PAGAMENTO DE ANESTESISTA DA CIRURGIA DO PACIENTE LEANDRO SPETH CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331592				
HOSPITAL UNIMED IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004642	06/10/2022	16/11/2022	70,56
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE LEANDRO SPETH CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339845				
HOSPITAL UNIMED IJUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004642	06/10/2022	25/11/2022	1.399,44
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE LEANDRO SPETH CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339845				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004645	07/10/2022	14/10/2022	200,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311247 00000000000000307424				
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004652	07/10/2022	26/12/2022	134.226,96
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS MEDICOS E LABORATORIAS, E INTERNACAO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS EM MUNICIPIO DE JACUIZINHO, NO PERIDO DE AGOST NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000382403				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004653	10/10/2022	14/10/2022	912,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311245 00000000000000307485				
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004659	10/10/2022	18/10/2022	511,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS CARROS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE E FEITO A LAVAGEM CONFORME A NECESSIDADE - LAVAGEM NA VAN JAA5J17LAVAGEM NA AMBU PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310517				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004671	10/10/2022	18/10/2022	960,00
REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO ITRACONAZOL 100MG PARA O PACIENTE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, POIS ESTA MEDICACAO NAO CONSTA NA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICI NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310529				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000004681	10/10/2022	14/10/2022	260,69
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE 51997012145, 55996810646, 55996131472, 55996137828 SAUDE MES DE REF SETEMBRO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000307343				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004692	10/10/2022	14/10/2022	394,63
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000306714				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000004694	10/10/2022	14/10/2022	1.183,90
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000306746				
CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004701	11/10/2022	25/10/2022	700,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA A PACIENTE SAMARA FIUZA SPIERING NA CLINICA CEDIL DE PASSO FUNDO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311251 00000000000000307993				
CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004701	11/10/2022	16/12/2022	-700,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA A PACIENTE SAMARA FIUZA SPIERING NA CLINICA CEDIL DE PASSO FUNDO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311251 00000000000000307993				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004710	13/10/2022	17/10/2022	561,50
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311248 00000000000000308047				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000004735	14/10/2022	18/10/2022	2.892,54
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310155				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000004738	14/10/2022	18/10/2022	220,00
REFERENTE AQUISICAO DE IPIRANGA F1 MASTER 5W40 1L ONIX IYR1846 NSA00XX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310137				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004739	14/10/2022	18/10/2022	35,00
REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO MOTOR ONIX IYR 1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310128				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004740	17/10/2022	17/10/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000309134				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004740	17/10/2022	18/10/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000309134				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004753	18/10/2022	25/10/2022	496,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311249 00000000000000311439				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004755	18/10/2022	25/10/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311249 00000000000000311457				
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004765	18/10/2022	18/11/2022	258,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA HZ PHILIPSLAMPADA H7 PHILIS PARA AMBULANCIA CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO 056/2022 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000338999				
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004766	18/10/2022	18/11/2022	275,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HORAS DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA IZS4A74 E E PARTE ELETRICA NA BATERIA RESERVA CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO 056/2022 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339008				
AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004780	18/10/2022	27/10/2022	300,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIETE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CFE SOLICITACAO VIA ORDEM JUDICIAL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000311430				
SAO LUIZ APART HOTEL LTDA	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000004788	18/10/2022	24/10/2022	600,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MAE DE PACIENTE RECEM NASCIDA MARIA V.G DOS SANTOS QUE ENCONTRA INTERNADO NA UTI NEO NATAL EM CANOS SOB O CID 10-Q79.3 RECEBENDO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312319				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000004791	19/10/2022	21/11/2022	55,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311267 00000000000000312278				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004800	19/10/2022	27/10/2022	341,24
REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000311682				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000004802	19/10/2022	27/10/2022	1.023,75
REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE NOVEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000311714				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000004806	19/10/2022	25/10/2022	200,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311250 00000000000000312350				
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004809	19/10/2022	18/11/2022	668,15
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS CFE JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO FORNECIMENTO EM ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339035				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000004810	19/10/2022	04/11/2022	2.652,40
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS CFE JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO DO FORNECIMENTO EM ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000321735				
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004815	19/10/2022	03/11/2022	253,58
REFERENTE A SERVICOS MEDICOS /HOSPITALRES MES DE SETETEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000332915				
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000004815	19/10/2022	11/11/2022	20.878,89
REFERENTE A SERVICOS MEDICOS /HOSPITALRES MES DE SETETEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000332915				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004823	24/10/2022	03/11/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA DIA 13 DE OUTUBRO 2022 PARA CARGO DE MOTORISTA LEVAR PACIENTE A PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311252 00000000000000320288				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004824	24/10/2022	03/11/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA DIA 21 DE OUTUBRO CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FAMILIARES DA RECEM NASCIDA QUE ESTA NA UTI CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311253 00000000000000320360				
MAELI MATTOS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000004826	24/10/2022	03/11/2022	405,00
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA AENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311254 00000000000000320313				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000004827	24/10/2022	03/11/2022	295,00
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECILIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311252 00000000000000320374				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000004828	24/10/2022	03/11/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311255 00000000000000320341				
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000004837	24/10/2022	31/10/2022	715,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO CFE CONTRATO ADM 054/2019 - ANA ELOISA B. GONCALVES PRP07XN00000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000320438				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000004859	25/10/2022	03/11/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 24 DE OUTUBRO 2022 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA CIDADE FAXINAL DO SOTURNO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311253 00000000000000320399				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	189,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	234,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	260,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	893,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	1.157,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	1.177,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	1.640,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	3.424,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	3.681,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	6.212,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	25/10/2022	6.491,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004922	25/10/2022	27/10/2022	22.094,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000317604				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004928	25/10/2022	27/10/2022	3.197,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318156				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004934	25/10/2022	25/10/2022	165,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318264				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004934	25/10/2022	27/10/2022	413,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318264				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004940	25/10/2022	27/10/2022	2.922,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318395				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004945	25/10/2022	25/10/2022	1,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318475				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000004945	25/10/2022	27/10/2022	151,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318475				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000004947	25/10/2022	25/10/2022	35,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE	Retencao de Empenho 00000000000000318519				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2022. NSA00FX0000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000004947	25/10/2022	25/10/2022	423,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318519				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004948	25/10/2022	25/10/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318558				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004948	25/10/2022	25/10/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318558				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004948	25/10/2022	25/10/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318558				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004948	25/10/2022	25/10/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318558				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004948	25/10/2022	25/10/2022	733,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318558				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000004948	25/10/2022	27/10/2022	3.246,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318558				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000004951	25/10/2022	25/10/2022	132,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318718				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000004951	25/10/2022	27/10/2022	9.412,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318718				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000004953	25/10/2022	25/10/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318774				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000004953	25/10/2022	25/10/2022	864,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318774				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000004953	25/10/2022	25/10/2022	1.064,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000318774				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000004953	25/10/2022	27/10/2022	3.274,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318774				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004971	25/10/2022	01/11/2022	116,70
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000328763				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004971	25/10/2022	18/11/2022	20.368,09
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000319108				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000005006	27/10/2022	31/10/2022	6.460,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MES DE OUTUBRO CFE CONTRATO 068/2021. PRD01IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000320195				
FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005012	27/10/2022	03/11/2022	191,76
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO. SORAFENIBE NEXAVAR 200MG CX COM 60 COMPRIMIDO CFE CONTRATO ADM 212/2022 DPV01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000332883				
FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005012	27/10/2022	18/11/2022	15.788,24
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO. SORAFENIBE NEXAVAR 200MG CX COM 60 COMPRIMIDO CFE CONTRATO ADM 212/2022 DPV01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000332883				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005016	27/10/2022	04/11/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 25 DE OUTUBRO LEVAR PACIENTE EM LAJEADO CFE NAEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311257 00000000000000330487				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005028	27/10/2022	09/11/2022	616,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM NAS FROTAS DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 166/2022 FOX JAX4E14ONIX JBK6H23GOL JAG3A96SPIN IZN3E62ONIX IYR1846 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000335080				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005044	27/10/2022	18/11/2022	284,00
REFERENTE A AQUISICO DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO QUE NAO FOI ENTREGUE PELA LICITACAO - COMPRA DIRETA DEVIDO A NECESSIDADE DO USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000333675				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005057	31/10/2022	04/11/2022	438,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EXAME ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311258 00000000000000330523				
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000005059	31/10/2022	31/10/2022	121,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DOC TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000322518				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000005071	01/11/2022	09/11/2022	3.202,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000333245				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000005102	01/11/2022	09/11/2022	731,50
REFERENTE A DESPESA COM ATENDIMENTO DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/2022 CFE CONTRATO DE RATEIO CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331931				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005110	03/11/2022	11/11/2022	312,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311259 00000000000000337090				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000005114	03/11/2022	11/11/2022	600,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 2 E 03 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTADIARIA DIA 04 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL LEVAR NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311260 00000000000000337053				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000005122	03/11/2022	11/11/2022	468,50
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311260 00000000000000337069				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005123	03/11/2022	11/11/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIAS 27 DE OUTUBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311259 00000000000000337078				
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000005125	03/11/2022	11/11/2022	160,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311264 00000000000000337099				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000005127	03/11/2022	11/11/2022	1.444,49
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO CONTRATO DE RATEIO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000336843				
CIT PF CIRURGIA TORACICA PASSO FUNDO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005128	03/11/2022	17/11/2022	27,60
REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO BRONCOSPIA FLEXIVEL PACIENTE OLISMAR ANTUNES VIEIRA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000341542				
CIT PF CIRURGIA TORACICA PASSO FUNDO LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005128	03/11/2022	21/11/2022	2.272,40
REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO BRONCOSPIA FLEXIVEL PACIENTE OLISMAR ANTUNES VIEIRA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000341542				
MORAES & HAAS LTDA	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000005130	03/11/2022	22/12/2022	2.747,60
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENICO PARA COMPOR KIT MATERNIDADE (TERMOMETRO, PCT FRALDO TAM P 28UN, SABONETE BEBE, PCT LENCO UMIDE PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311427 00000000000000381323				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005154	07/11/2022	11/11/2022	610,50
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311261 00000000000000337163				
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005155	07/11/2022	01/12/2022	17,63
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - XINAFOATO PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000362823				
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005155	07/11/2022	08/12/2022	1.452,13
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - XINAFOATO PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000362823				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005158	07/11/2022	30/11/2022	6,82
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - HARPAGOPHY PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000358211				
DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005158	07/11/2022	02/12/2022	561,98
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - HARPAGOPHY PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311276 00000000000000358211				
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005159	07/11/2022	01/12/2022	1,15
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - CICLOBENZA PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000362743				
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005159	07/11/2022	08/12/2022	94,88
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - CICLOBENZA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000362743				
S&E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005161	07/11/2022	16/11/2022	161,97
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - COLAGENO H PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339646				
S&E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005161	07/11/2022	21/11/2022	13.336,23
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - COLAGENO H PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339646				
GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005162	07/11/2022	16/11/2022	8,94
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - COLECALCIF PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339786				
GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005162	07/11/2022	25/11/2022	736,06
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UBS - CFE PREGAO ELETRONICO 017/2022 PROCESSO LICITACAO 179/2022 - COLECALCIF PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339786				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005164	08/11/2022	16/11/2022	96,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BA PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339427				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005164	08/11/2022	16/11/2022	240,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BA PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339427				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005164	08/11/2022	21/11/2022	7.664,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO	Pagamento de Empenho 00000000000000339427				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NA UNIDADE BA PRP07XN00000000000000000000000000					
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000005165	08/11/2022	18/11/2022	39.961,72
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTO DIVERSOS MES DE OUTUBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339044				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000005169	08/11/2022	11/11/2022	677,08
REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO RATEIO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000336832				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000005172	08/11/2022	21/11/2022	54,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311267 00000000000000337117				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005173	08/11/2022	11/11/2022	136,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311263 00000000000000337126				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005174	08/11/2022	11/11/2022	248,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311262 00000000000000337142				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005175	08/11/2022	16/11/2022	1.263,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311266 00000000000000337008				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005178	08/11/2022	16/11/2022	920,00
REFERENTE A DIARIA DIA 21 DE SETEMBRO PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTADIARIA DIA 22 DE SETEMBRO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIEN NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311266 00000000000000337017				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005178	08/11/2022	09/12/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA DIA 21 DE SETEMBRO PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTADIARIA DIA 22 DE SETEMBRO VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIEN NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311277 00000000000000337017				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005187	08/11/2022	11/11/2022	2.193,86
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000336238				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005189	08/11/2022	11/11/2022	6.567,49
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000336270				
APOMEDIL SA VEICULO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005192	08/11/2022	16/11/2022	40,89
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA VAN JAA5J17 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339600				
APOMEDIL SA VEICULO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005192	08/11/2022	22/11/2022	527,21
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA VAN JAA5J17 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339600				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005197	08/11/2022	30/11/2022	2,91
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SUPLEMENTO IMUNOMODULADOR IMPACT 200ML PARA PACIENTE ONCOLOGICA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000360632				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005197	08/11/2022	08/12/2022	240,09
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SUPLEMENTO IMUNOMODULADOR IMPACT 200ML PARA PACIENTE ONCOLOGICA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000360632				
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000005199	09/11/2022	21/11/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311267 00000000000000337588				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005200	09/11/2022	16/11/2022	80,00
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ESPUMOSO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311265 00000000000000337579				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000005249	16/11/2022	29/11/2022	3.103,03
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343025				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005258	16/11/2022	21/11/2022	256,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311268 00000000000000341614				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000005259	16/11/2022	16/11/2022	4.236,48
REFERENTE AJUSTE DE DOTACAO ORCAMENTARIA - REEMPENHO DE DESPESAS EMPENHADAS NOS EMPENHOS 2669/2022 E 2190/2022, EMPENHADOS NA DESPESA 33.71.70. E SERA REEMPENHADO NA DESP NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000340644				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2022000005266	16/11/2022	08/12/2022	202,74
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARIRIPRAZOL 15MG C/30 HARIP PARA PACIENTE RUAN S.ALT QUE DEVIDO A SITUACAO PRECARIA DA FAMILIA NAO TER CONDICOES DE PAGAR CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000360608				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005269	17/11/2022	22/11/2022	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DUARANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311269 00000000000000342444				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005270	17/11/2022	22/11/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DUARANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000342425				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000005271	17/11/2022	22/11/2022	524,50
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DUARANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311270 00000000000000342458				
APOMEDIL SA VEICULO	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000005273	17/11/2022	24/11/2022	3.934,80
REFERENTE A CONTRATO PARA AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULANCIA MODELO NO MINIMO 2022 COR BRANCA COM TETO ALTO CFE CONTRATO ADM 189/2022 PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000348233				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
APOMEDIL SA VEICULO	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000005273	17/11/2022	01/12/2022	52.720,93
REFERENTE A CONTRATO PARA AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULANCIA MODELO NO MINIMO 2022 COR BRANCA COM TETO ALTO CFE CONTRATO ADM 189/2022 PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348233				
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005284	18/11/2022	05/12/2022	860,96
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO EM ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000349775				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005285	18/11/2022	28/11/2022	633,90
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE JUSTIFICATIVA E AUTORIZACAO EM ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311272 00000000000000343952				
APOMEDIL SA VEICULO	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005291	18/11/2022	22/11/2022	1.136,50
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO NA VAN JAA5J17 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343435				
APOMEDIL SA VEICULO	LUBRIFICANTES	2022000005292	18/11/2022	22/11/2022	622,92
REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA REVISAO NA VAN JAA5J1 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343453				
TELEFONICA BRASIL S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000005296	18/11/2022	25/11/2022	90,34
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MES DE OUTUBRO SAUDE 55999920092, 55996131472 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343705				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005302	18/11/2022	28/11/2022	408,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311271 00000000000000343741				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005302	18/11/2022	28/11/2022	408,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311271 00000000000000343741				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005302	18/11/2022	28/11/2022	-408,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311271 00000000000000343741				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005303	18/11/2022	28/11/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS CFEDIARIA DIAS 12 EM VIAGEM A FAX NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311271 00000000000000343757				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005303	18/11/2022	28/11/2022	-600,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS CFEDIARIA DIAS 12 EM VIAGEM A FAX NSA00IX00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311271 00000000000000343757				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005303	18/11/2022	28/11/2022	600,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS CFEDIARIA DIAS 12 EM VIAGEM A FAX NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311271 00000000000000343757				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005303	18/11/2022	29/12/2022	16,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 E 16 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS CFEDIARIA DIAS 12 EM VIAGEM A FAX NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343757				
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005304	18/11/2022	01/12/2022	115,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343662				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005308	22/11/2022	01/12/2022	232,00
REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311273 00000000000000349864				
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000005309	22/11/2022	01/12/2022	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A COMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311275 00000000000000349855				
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005336	23/11/2022	29/11/2022	715,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS CIEE MES DE NOVEMBRO CFE CONTRATO ADM054/2019 ANA HELOISA B. GONCALVES. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000349739				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005343	23/11/2022	29/11/2022	446,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348053				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005346	23/11/2022	29/11/2022	1.339,52
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348102				
PATRICIA DA COSTA MELLO	DIARIAS NO PAIS	2022000005373	25/11/2022	28/12/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NA COORDENADORIA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000357684				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005376	25/11/2022	08/12/2022	214,00
CONTRATO PARA REMANESCENTE DE EMPRESA /PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO PDER EXECUTIVO MUNICIPAL. VAN JA5J17, AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365233				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005380	25/11/2022	08/12/2022	141,00
REFERENTE CONTRATO PARA REMANESCENTE DE EMPRESA /PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO PDER EXECUTIVO MUNICIPAL.AMBULANCIA IZS4A743VAN JAA5J17 CFE PRD01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365245				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005395	28/11/2022	01/12/2022	152,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311273 00000000000000357675				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005396	28/11/2022	01/12/2022	392,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311274 00000000000000357623				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005397	28/11/2022	27/12/2022	70,20
REFERENTE A AQUISICAO DE MDICAMENO PARA PACIENTE ONCOLOGICO QUE NAO TEM CONDICOES DE COMPRA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377815				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005398	28/11/2022	01/12/2022	1.400,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA EXAMESDIARIA DIA 21 A 22 NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE LEVAR PA NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311274 00000000000000357614				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005399	28/11/2022	01/12/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 25 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311273 00000000000000357632				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	147,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	175,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	240,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	895,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	1.087,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	1.182,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	2.062,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	3.642,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	3.716,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	5.166,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	28/11/2022	6.498,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005455	28/11/2022	29/11/2022	22.635,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000352879				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005461	28/11/2022	28/11/2022	113,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353420				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005461	28/11/2022	29/11/2022	2.962,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353420				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000005467	28/11/2022	29/11/2022	578,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353540				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	28,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	51,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	104,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	192,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	316,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE	Retencao de Empenho 00000000000000353745				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2022. NSA00FX0000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	28/11/2022	676,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005474	28/11/2022	29/11/2022	5.153,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353745				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005480	28/11/2022	29/11/2022	830,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353942				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	14,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	29,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	31,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	43,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	310,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	28/11/2022	392,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005483	28/11/2022	29/11/2022	1.610,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354036				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000005485	28/11/2022	28/11/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354224				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000005485	28/11/2022	28/11/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354224				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000005485	28/11/2022	28/11/2022	661,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354224				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000005485	28/11/2022	28/11/2022	733,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354224				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000005485	28/11/2022	28/11/2022	795,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354224				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000005485	28/11/2022	29/11/2022	184,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354224				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000005488	28/11/2022	28/11/2022	121,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354384				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000005488	28/11/2022	28/11/2022	516,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000354384				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000005488	28/11/2022	29/11/2022	7.398,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354384				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005507	28/11/2022	30/11/2022	225,88
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000360811				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005507	28/11/2022	19/12/2022	16.524,31
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354758				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000005535	28/11/2022	30/11/2022	6.080,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DE CARTAO VALE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO MES DE REF. NOVEMBRO CFE CONTRATO 068/2021 PRD01IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000357370				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005544	29/11/2022	01/12/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 17 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311274 00000000000000357910				
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000005571	30/11/2022	30/11/2022	187,00
REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000359251				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005577	30/11/2022	27/12/2022	320,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE PLACAS E SUPORTE PARA AMBULANCIA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000390777				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000005611	01/12/2022	08/12/2022	3.247,66
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366473				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000005636	01/12/2022	12/12/2022	27.044,70
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS EXAMES LABORATORIAS E PROCEDIMENTO DIVERSOS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366983				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005668	02/12/2022	09/12/2022	224,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311278 00000000000000366823				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005669	02/12/2022	09/12/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311279 00000000000000366814				
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000005682	05/12/2022	22/12/2022	935,00
REFERENTE A DESPESAS COM ETAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO CFE CONTRATO ADM 054/2019 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366620				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005707	05/12/2022	05/12/2022	258,80
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364627				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005707	05/12/2022	05/12/2022	1.107,11
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364627				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005707	05/12/2022	05/12/2022	5.326,35
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364627				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005707	05/12/2022	14/12/2022	27.949,90
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000364627				
MARCOS ROGERIO TRINDADE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005710	05/12/2022	22/12/2022	2.621,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEO VEICULO ONIX PLACA IYR1846 = CATALIZADORCOLA, CFE SOLICITACAO DE EMPENHO ANEXA. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000381365				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005727	05/12/2022	19/12/2022	13.510,59
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO 13o SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365064				
MARCOS ROGERIO TRINDADE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005736	05/12/2022	22/12/2022	480,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DO VEICULO ONIX PLACA IYR1846, CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000381383				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000005738	05/12/2022	12/12/2022	650,58
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSORCIO DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONTRATO CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366686				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000005739	05/12/2022	12/12/2022	1.470,99
REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI, DESPESAS DE PESSOA E ENCARGOS CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366697				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005742	06/12/2022	09/12/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 28 DE NOVEMBRO PARA O CARGO DE MOTORISTA VIAGEM A PORTO ALEGRE , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CNF ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311280 00000000000000366911				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005743	06/12/2022	09/12/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 24 DE NOVEMBRO PARA CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311280 00000000000000366920				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005744	06/12/2022	12/12/2022	9,21
REFERENTE A MEDICACAO PARA PACIENTE ACAMADO SENHOR LUIZ POLIPPO QUE PRECISA UTILIZAR O DEMOR 1M (M) CONFORME PRESCRICAO MEDICA. OBS. PROCESSO PARA FORNECIMENTO DA MEDICAC NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000371702				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005744	06/12/2022	16/12/2022	758,25
REFERENTE A MEDICACAO PARA PACIENTE ACAMADO SENHOR LUIZ POLIPPO QUE PRECISA UTILIZAR O DEMOR 1M (M) CONFORME PRESCRICAO MEDICA. OBS. PROCESSO PARA FORNECIMENTO DA MEDICAC NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000371702				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005745	06/12/2022	09/12/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 02 DE DEZEMBRO PARA CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM A FAXINAL LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE OFTALMO CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311278 00000000000000366938				
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2022000005754	06/12/2022	20/12/2022	158,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM BORRIFADORFIO CABO 2X15FLECHA 20 AFEMEA 20 A CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311426 00000000000000377824				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005755	06/12/2022	14/12/2022	40.000,00
REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO HOSPITAL VISANDO A DISPONIBILIZACAO PARA POPULACAO DE JACUIZINHO, DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS NAS PRI01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000368439				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000005765	06/12/2022	14/12/2022	827,59
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366001				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005766	06/12/2022	14/12/2022	1.278,48
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366017				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005767	06/12/2022	14/12/2022	3.835,48
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366033				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005780	07/12/2022	19/12/2022	1,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TEREZA FIUZA QUE NECESSITA DO TRATAMENTO E NAO POSSUI CONDICOES DE COMPRAR - DIMORF 10MG C/50CPR CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378131				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005780	07/12/2022	22/12/2022	123,60
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE TEREZA FIUZA QUE NECESSITA DO TRATAMENTO E NAO POSSUI CONDICOES DE COMPRAR - DIMORF 10MG C/50CPR CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000378131				
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000005781	07/12/2022	26/12/2022	360,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA (FATURA DA COMPETENCIA MA PRD01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000389076				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000005804	09/12/2022	15/12/2022	192,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311423 00000000000000369938				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000005806	09/12/2022	15/12/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311424 00000000000000369920				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005810	09/12/2022	15/12/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA PARA CRGO DE MOTORISTA DIA 07 DE DEZEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311425 00000000000000369893				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005824	12/12/2022	12/12/2022	96,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BA PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000371509				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005824	12/12/2022	12/12/2022	240,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BA PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000371509				
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000005824	12/12/2022	16/12/2022	7.664,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO NA UNIDADE BA PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000371509				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000005826	12/12/2022	19/12/2022	12.302,50
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS E RCO DA FROTA MUNICIPAL DANOS CORPORAIS AMBULANCIA JUMPY IZS474MICRO ONIBUS (VAN) JAA5J17 CFE CFE 2 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373894				
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005833	12/12/2022	19/12/2022	6,90
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO TG MED COMPRIMIDOOXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDOOXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA USUARIOS ATENDIDOS PELA UBS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378038				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005833	12/12/2022	22/12/2022	568,10
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO TG MED COMPRIMIDOOXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDOOXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA USUARIOS ATENDIDOS PELA UBS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311428 00000000000000378038				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000005842	12/12/2022	19/12/2022	29.137,50
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULO E RCO DA FROTA MUNICIPAL CFE 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 155/2022 - SEGURO DE CASCO AMBULANCIA IZ PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373942				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000005850	12/12/2022	20/12/2022	1.750,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULO E RCO DA FROTA MUNICIPAL 4 ADITIVO DO CONTRATO ADM 155/2022 PARA INCLUSAO - SEGURO AMBULANCIA 6 LUGAR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373966				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000005853	12/12/2022	19/12/2022	5.592,76
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULO E RCO DA FROTA MUNICIPAL CFE 2 ADITIVO DO CONTRATO ADM 155/2022 - SEGURO CASCO ONIX JBK6A23SEGURO CAS PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373954				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000005855	12/12/2022	14/12/2022	352,80
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000371973				
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000005859	13/12/2022	16/12/2022	175,56
REFERENTE A RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO MARCELO QUE EFETUAOU O PAGAMENTO DE ART FARMACIA CUIDAR MAIS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373530				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000005861	13/12/2022	15/12/2022	551,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311425 00000000000000373364				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000005893	14/12/2022	20/12/2022	2.824,64
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377900				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005898	14/12/2022	19/12/2022	35,51
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDU PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378858				
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000005898	14/12/2022	22/12/2022	884,49
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDU PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000378858				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005915	14/12/2022	26/12/2022	900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000378251				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005915	14/12/2022	26/12/2022	-900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho 00000000000000378251				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005915	14/12/2022	27/12/2022	900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000378251				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000005918	14/12/2022	22/12/2022	17.072,26
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTO DIVERSOS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377741				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005928	14/12/2022	30/12/2022	2.500,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000398171				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005956	15/12/2022	23/12/2022	7.665,61
REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 DE SERVIDORES NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377544				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005963	15/12/2022	23/12/2022	22.997,02
REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 DE SERVIDORES NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377656				
GILBERTO SANTOS NETO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2022000005991	19/12/2022	29/12/2022	300,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PRATELEIRA PARA O AMBULATORIO PARA SER COLOCADO APARELHO DE ELETRO CAUTERIA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000393416				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006004	19/12/2022	22/12/2022	135,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311429 00000000000000381738				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006005	19/12/2022	22/12/2022	254,50
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311430 00000000000000381765				
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000006022	20/12/2022	26/12/2022	20.966,72
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JACUIZINHO PRODUCOES MES DE AGOSTOPRODUCOES OUTUBRO 2022 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000382567				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006025	21/12/2022	27/12/2022	600,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 DE DEZEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSTULTADIARIA 19 E 20 DE DEZEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311431 00000000000000389327				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000006027	21/12/2022	27/12/2022	736,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO	Pagamento de Empenho Ch. 0311431 00000000000000389309				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00IX00000000000000000000000000					
TELEFONICA BRASIL S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006052	22/12/2022	29/12/2022	281,19
REFERENTE CONTRATUAL PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO MOVEL POR TELEFONIA CELUAR PELO SISTEMA POS-PAGO E ACESSO DE DADOS ATRAVES DE APARELHOS QUE SERAO UTILIZAD PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000391362				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006058	22/12/2022	23/12/2022	15,87
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR 700GNUTREN SENIOR CHOCOLAT 740 PARA PACIENTE JOAO LAIR BUCHE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO POR UM MES CFE NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000389806				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000006058	22/12/2022	27/12/2022	1.307,03
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR 700GNUTREN SENIOR CHOCOLAT 740 PARA PACIENTE JOAO LAIR BUCHE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO POR UM MES CFE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000389428				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	149,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	249,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	270,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	750,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	893,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	1.069,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	2.915,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	3.584,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	4.677,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	8.050,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	22/12/2022	8.059,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006127	22/12/2022	27/12/2022	39.741,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000386950				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006133	22/12/2022	22/12/2022	37,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387492				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006133	22/12/2022	27/12/2022	4.162,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387492				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006140	22/12/2022	22/12/2022	103,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387628				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006140	22/12/2022	27/12/2022	475,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387628				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006146	22/12/2022	27/12/2022	4.216,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387783				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006152	22/12/2022	22/12/2022	153,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387879				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006152	22/12/2022	22/12/2022	155,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387879				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006152	22/12/2022	27/12/2022	542,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387879				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	22,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	30,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE	Retencao de Empenho 00000000000000387990				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2022. NSA00FX0000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	34,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	40,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	112,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	267,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	284,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	293,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	22/12/2022	710,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006156	22/12/2022	27/12/2022	759,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387990				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006159	22/12/2022	22/12/2022	25,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388250				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006159	22/12/2022	22/12/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388250				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006159	22/12/2022	22/12/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388250				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006159	22/12/2022	22/12/2022	661,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388250				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006159	22/12/2022	22/12/2022	733,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388250				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000006159	22/12/2022	27/12/2022	954,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000388250				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006162	22/12/2022	22/12/2022	66,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388422				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006162	22/12/2022	22/12/2022	760,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388422				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000006162	22/12/2022	27/12/2022	6.388,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000388422				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000006181	22/12/2022	22/12/2022	169,41
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NSA00OX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000389276				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000006191	22/12/2022	28/12/2022	160,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311432 00000000000000390991				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000006192	22/12/2022	28/12/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 28 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311433 00000000000000390982				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000006193	22/12/2022	28/12/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311433 00000000000000390973				
IRMAOS DALCIN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000006199	23/12/2022	29/12/2022	300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA CATALIZADOR VAN SPIN CFE SOLICITACAO EM ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000393386				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000006217	26/12/2022	27/12/2022	6.460,00
REFERENTE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO. MES DE DEZEMBRO CFE 3 TERMO A PRD01IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000391123				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000006221	26/12/2022	29/12/2022	323,61
REFERENTE A DESPESAS COM INTERNACAO DA PACIENTE BIANCA ANTUNES SANTOS NICOLA CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000391321				
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000006222	26/12/2022	29/12/2022	2.121,57
REFERENTE A DESPESAS DE PESOAL E ENCARGOS DO CONTRATO DE RATEIO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000391330				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000006223	26/12/2022	28/12/2022	96,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311434 00000000000000391000				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000006224	26/12/2022	28/12/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311433 00000000000000391009				
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000006227	26/12/2022	28/12/2022	989,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311433 00000000000000391018				
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000006280	29/12/2022	29/12/2022	107,42
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ECOGRAFIA-EXAMES DE ULTRASSOM CFE 1 T.A CONTRATO ADM 106/2022 DPV01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000398087				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000006290	29/12/2022	29/12/2022	168,89
REFERENTE REEMPENHO PARA ACERTO DE DOTACAO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA IZS474 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000398126				
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000006290	29/12/2022	30/12/2022	3.905,43
REFERENTE REEMPENHO PARA ACERTO DE DOTACAO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA IZS474 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000398126				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000006297	29/12/2022	30/12/2022	3.103,92
REFERENTE A RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FOLHA DE PAGAMENTO CFE DECISAO EM ASSEMBLEIA DO COMAJA ATA 072/2018 NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000398548				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000006298	29/12/2022	30/12/2022	1.185,88
REFERENTE A RETENCAO DE IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FOLHA DE PAGAMENTO CFE DECISAO EM ASSEMBLEIA DO COMAJA ATA 072/2018 VALOR CREDITO IR FOLHA NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000398566				
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000006305	30/12/2022	30/12/2022	231,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO 2022 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000399047				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 40	1.399.923,04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000907	23/02/2022	01/09/2022	952,37
REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 002/2022 PROCES PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000264609				
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001132	10/03/2022	26/09/2022	109,50
REFERENTE AQUISICAO DE AGUA SANITARIA GALAO COM 5L CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022ALCOOL ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1LTDESINFETANTE LIQUIDO GALAO COM 5LLIXEIRA FABRICA PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000281809				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001230	16/03/2022	24/10/2022	274,32
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 028/2022 PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000311136				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001235	16/03/2022	14/10/2022	5.628,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 033/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305218				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000003828	26/08/2022	01/09/2022	70,57
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000271906				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003978	30/08/2022	30/09/2022	2.253,10
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000269909				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004050	01/09/2022	08/09/2022	1.394,68
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE CVEICULOS E MAQUINARIOS - GASOLINA ADITIVADA ONIX JB6A23 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276206				
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000004103	05/09/2022	08/09/2022	15,98
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO SAUDE MES DE AGOSTO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000278059				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000004130	08/09/2022	22/09/2022	70,57
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE SETEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000282014				
ANDRIELI CONRAD SPRINGER	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004196	12/09/2022	03/11/2022	3.510,00
REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS CONFORME REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 012/2022 E PROCESSO LICITATORIO 104/2022 - SERIGRAFIA EM CAMISETAS TIPOS SILK SCREEN, CAMISE PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305267				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000004326	26/09/2022	07/10/2022	70,57
REFERENTE A DESPESA COM NUMERO DE TELEFONE 5536291102, MES REFERENTE A OUTUBRO 2022 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000296167				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000004343	28/09/2022	19/10/2022	69,85
REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA TAM M CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 010/2022 PROCESSO LICITATORIO 100/2022FRALDA GERIATRICA TAM GG CFE	Retencao de Empenho 00000000000000312395				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000004343	28/09/2022	27/10/2022	5.751,77
REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA TAM M CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 010/2022 PROCESSO LICITATORIO 100/2022FRALDA GERIATRICA TAM GG CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312395				
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HO	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000004345	28/09/2022	03/11/2022	34,80
REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA TAM G CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 010/2022 PROCESSO LICITATORIO 100/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000333001				
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HO	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000004345	28/09/2022	17/11/2022	2.865,20
REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA TAM G CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 010/2022 PROCESSO LICITATORIO 100/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000333001				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004359	28/09/2022	07/10/2022	140,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM NO CARRO DE PLACA JBK6A23 DA SAUDE CONFORME CONTRATO 166/2021 CFE ANEXO. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303276				
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004499	28/09/2022	24/10/2022	3.111,52
REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA O SETEMBRO AMARELO E REDE BEM CUIDAR EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 30/09/2022 CFE A JUSTIFICATIVA DO PROCESSO REALIZAD NO DIA 26/09/22 N NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305302				
PRINT PRODUTOS GRAFICOS LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2022000004500	28/09/2022	10/10/2022	1.520,00
REFERENTE AQUISICAO DE 4 BANNER TAMANHO 2X15 PARA O EVENTO REDE BEM CUIDAR E SETEMBRO AMARELO CFE SOLICITACAO JUSTIFICATIVA ONDE O PROCESSO DE LICITACAO DO DIA 26/09/22 N NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302206				
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000004596	03/10/2022	10/10/2022	15,20
REFERENTE ENERGIAELETRICA -SAUDE ,MES DE SETEMBRO CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303194				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000004609	04/10/2022	17/10/2022	70,57
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE OUTUBRO CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303071				
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004646	07/10/2022	19/10/2022	45,95
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO 4499/2022, NA AQUISICAO DE LANCHES PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO DA REDE BEM CUIDAR, CFE ANEXOS. NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000312152				
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004646	07/10/2022	24/10/2022	672,03
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO 4499/2022, NA AQUISICAO DE LANCHES PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO DA REDE BEM CUIDAR, CFE ANEXOS. NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312152				
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004811	19/10/2022	01/11/2022	9,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS PARA MIMO A PALESTRANTE DURANTE ENCONTRO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000330161				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000004811	19/10/2022	09/11/2022	591,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS PARA MIMO A PALESTRANTE DURANTE ENCONTRO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000330161				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004985	25/10/2022	27/10/2022	9.391,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000319390				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004986	25/10/2022	27/10/2022	227,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000319406				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004987	25/10/2022	27/10/2022	1.109,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000319424				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000005034	27/10/2022	11/11/2022	77,91
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000332637				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005072	01/11/2022	09/11/2022	1.813,33
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000333254				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000005135	03/11/2022	11/11/2022	82,14
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000336896				
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005140	03/11/2022	11/11/2022	15,19
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000336939				
REJANE MARCHIORETTO	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000005181	08/11/2022	17/11/2022	1.000,00
REFERENTE A DECORACAO PARA COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA CONTRATACAO DIRETA DEVIDO AO PREGAO PRESENCIAL TER FICADO SEM PROPOSTA SITUACAO DESERTO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339017				
DANIEL SILVEIRA PADARIA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005203	09/11/2022	21/11/2022	4.659,30
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO OUTUBRO ROSA SALGADOS SORTIDOSDOCINHOS SORTIDOSREFRIGERANTE 2LPCT GUARDANAPO DESCARTAVELCOPO PLASTICOAGUA MINERA PRD01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000340717				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005251	16/11/2022	29/11/2022	1.008,32
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343034				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005263	16/11/2022	01/12/2022	140,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM FOX JBK6A23 CFE CONTRATO ADM 166/2021 . PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343928				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005283	18/11/2022	22/11/2022	84,72
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR 30 FPS 120ML CORPO E ROSTO PARA ENCONTRO OUTUBRO ROSA CFE CONTRATO ADM 214/2022. PRD01XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000346880				
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000005283	18/11/2022	29/11/2022	6.975,28
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR 30 FPS 120ML CORPO E ROSTO PARA ENCONTRO OUTUBRO ROSA CFE CONTRATO ADM 214/2022. PRD01XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000346880				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000005371	25/11/2022	01/12/2022	23,14
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE NO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO - 5536291102 SAUDE NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000357596				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005378	25/11/2022	08/12/2022	56,00
REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ONIX JBK6A23 CFE CONTRATO 166/2021 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365269				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005523	28/11/2022	29/11/2022	9.391,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000355184				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005524	28/11/2022	29/11/2022	227,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000355200				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005525	28/11/2022	29/11/2022	2.559,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000355216				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005526	28/11/2022	19/12/2022	2.679,30
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000355280				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005615	01/12/2022	08/12/2022	1.613,86
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366446				
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000005653	01/12/2022	12/12/2022	15,24
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SAUDE MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366212				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000005663	01/12/2022	12/12/2022	80,59
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE REF DEZEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366176				
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005670	02/12/2022	12/12/2022	6,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CESTAS DE PRODUTOS COLONIAIS PARA PALESTRANTE NOVEMBRO AZUL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000368774				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005670	02/12/2022	14/12/2022	394,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CESTAS DE PRODUTOS COLONIAIS PARA PALESTRANTE NOVEMBRO AZUL CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000368774				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005685	05/12/2022	22/12/2022	762,64
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX HB/NOVO ONIX 1.0 MT, PLACA JBK6A23, CFE ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000368020				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005686	05/12/2022	07/12/2022	41,95
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICULO ONIX HB / NOVO ONIX 1.0 MT, PLACA JBK6A23, CFE ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000367976				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005686	05/12/2022	22/12/2022	722,95
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICULO ONIX HB / NOVO ONIX 1.0 MT, PLACA JBK6A23, CFE ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000367976				
DANIEL SILVEIRA PADARIA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000005890	14/12/2022	22/12/2022	1.124,00
REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DO NOVEMBRO AZUL - CFE 1 ADITIVO DO CONTRATO ADM 211/2022 CFE ANEXO PRD01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000374362				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005894	14/12/2022	20/12/2022	989,14
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377852				
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000006228	26/12/2022	29/12/2022	16,11
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE MES DE REFERENCIA JANEIRO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000391856				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011	76.534,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HO	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000002959	28/06/2022	04/10/2022	2.900,00
REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA TAM G CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 010/2022 PROCESSO LICITATORIO 100/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000289513				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000005276	17/11/2022	16/12/2022	1.165,38
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENO BASICOS ADQUIRIDOS NO CISA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DA UBS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000362692				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000005276	17/11/2022	29/12/2022	0,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENO BASICOS ADQUIRIDOS NO CISA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DA UBS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000397955				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000005276	17/11/2022	29/12/2022	9,84
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENO BASICOS ADQUIRIDOS NO CISA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DA UBS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000397955				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050	4.075,22

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004044	01/09/2022	08/09/2022	1.295,06
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276215				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004432	28/09/2022	29/09/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293506				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000004935	25/10/2022	27/10/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318292				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000005468	28/11/2022	29/11/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353556				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000006141	22/12/2022	27/12/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387656				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090	17.295,06

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	02/09/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000274547				
MORAES & HAAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003156	12/07/2022	24/10/2022	201,82
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASIA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 PROCESSO LICITATORIO 010/2022 - BALDE 14L PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000311212				
M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003158	12/07/2022	10/10/2022	584,64
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASIA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 PROCESSO LICITATORIO 010/2022 - COPO PLAS PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000277140				
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003159	12/07/2022	10/10/2022	952,31
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASIA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 PROCESSO LICITATORIO 010/2022 - AGUA SANI PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000281800				
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003293	21/07/2022	01/12/2022	861,12
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. ESCOVASELANTE KIT 5 SERINGA CFE ANEXO RPO01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000357503				
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003296	21/07/2022	10/10/2022	1.563,20
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. ACIDO FOSFORICO 37%KIT 3UNANESTESICO RPO01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000286477				
POSSATTO & POSSATTO LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003298	21/07/2022	10/10/2022	728,46
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA.CLIPS INDIVIDUALDISCO DE LIXA CX 100 D RPO01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000281818				
PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003299	21/07/2022	12/12/2022	76,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. ACIDO FOSFORICO 37% KIT 3UNREVELADOR RPO01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000252916				
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003300	21/07/2022	10/10/2022	234,84
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. BROCA DIAMANTADA 1 SERIEBROCA DIAMANT RPO01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283788				
DELTA SHOP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003303	21/07/2022	10/10/2022	98,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA.PORTA ALGODAO INOX RPO01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283779				
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	Outros Materiais de consumo diversos	2022000003603	03/08/2022	10/10/2022	300,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO, FIRMADO ENTRE O MUNIPIO DE JACUIZIHO E RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA -	Pagamento de Empenho 00000000000000289376				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MANGUEIRA PRODUZIDA E PRE07XN0000000000000000311000000000					
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2022000003644	09/08/2022	07/10/2022	59,00
REFERENTE A AQUISICAO DE BALO SORTIDO No 8 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CFE PROCESSO DE COMPRA 009/2022 REG PRECO PREGAO ELETRONICO 002 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302249				
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2022000003744	18/08/2022	07/10/2022	56,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UN CFE PROCESSO LICITATORIO 009/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000302233				
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000003788	23/08/2022	26/09/2022	2.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000283755				
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000003788	23/08/2022	03/11/2022	2.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000313028				
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000003788	23/08/2022	30/11/2022	2.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000343086				
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000003788	23/08/2022	26/12/2022	2.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000381726				
SUSAMARA FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000003830	26/08/2022	02/09/2022	56,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE CURSO DOS AGENTES DE SAUDE EM PASSO FUNDO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000271824				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003958	29/08/2022	09/09/2022	6.374,65
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000269127				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003959	29/08/2022	09/09/2022	6.468,26
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000269152				
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003996	30/08/2022	22/09/2022	380,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 AMPERES COMRECEBIMENTO DA BATERIA VELHA PARA VEICULO SPIN IZN3E62 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276966				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004009	31/08/2022	22/09/2022	504,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000281827				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004043	01/09/2022	09/09/2022	2.818,66
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276231				
GABRIEL ANDRES FLACH	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000004086	05/09/2022	19/10/2022	18,67
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 185/65 R15 RADIAL PARA AUTOMOVEIS INDICE DE CARGA MINIMA 88 CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 020/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000312479				
GABRIEL ANDRES FLACH	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000004086	05/09/2022	11/11/2022	1.537,33
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 185/65 R15 RADIAL PARA AUTOMOVEIS INDICE DE CARGA MINIMA 88 CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 020/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312479				
DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000004087	05/09/2022	10/11/2022	1.959,96
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 205/60 R16 RADIAL PARA AUTOMOVEIS INDICE DE CARGA MINIMA 91 CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO006/2022 PROCESSO DE COMPRA 020/2022 CFE PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000309086				
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000004088	05/09/2022	10/10/2022	976,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 210 X 297 MM 75G/M - CX COM 2500 FOLHAS CFE REGISTRO DE PRECO 002/2022 PREGAO ELETRONICO 002/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283746				
ERICSON VIZZOTO ORTIZ LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004093	05/09/2022	22/09/2022	7.744,50
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN COM PLACA IZN3E62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - AMORTECEDOR DIANTEIRO,KIT AM DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000281788				
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004094	05/09/2022	22/09/2022	1.890,00
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN COM PLACA IZN3E62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SERVICO DE MECANICA, TROCA DE PECAS CONSERTO E TROCA D PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283484				
MORAES & HAAS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2022000004162	08/09/2022	22/09/2022	353,04
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 PROCESSO LICITATORIO 010/2022 - BACIA PLASTICA 20LBACIA PLASTICA 30LISQUEIRO CFE ANEXO PRE07XN0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283500				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004163	08/09/2022	11/10/2022	17,18
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO DO CARRO QUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE ONIX PLACA JBK 6A23 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO CFE ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000306977				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004163	08/09/2022	13/10/2022	340,82
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO DO CARRO QUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE ONIX PLACA JBK 6A23 GEOMETRIA E BALANCEAMENTO CFE ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000306977				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004164	08/09/2022	11/10/2022	9,27
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO QUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE ONIX PLACA JBK 6A23 VEDADOR NAO ALVEOLAR.FILTRO DE AR DO CAMPFILTRO DE	Retencao de Empenho 00000000000000306999				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
OLEO MOTORO NSA00XX0000000000000000000000000					
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004164	08/09/2022	13/10/2022	1.056,26
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO QUE FAZ PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE ONIX PLACA JBK 6A23 VEDADOR NAO ALVEOLAR.FILTRO DE AR DO CAMPFILTRO DE OLEO MOTORO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000306999				
RAFAELA CREMONESE EICHNER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000004194	12/09/2022	10/10/2022	420,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 012/2022 E PROCESSO LICITATORIO 104/2022-TALOES DE RECEITUARIO BRANCO, COM 100 UNI CADA BLOCO PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000289522				
ANDRIELI CONRAD SPRINGER	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004197	12/09/2022	03/11/2022	2.115,00
REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CONFORME REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 012/2022 E PROCESSO LICITATORIO 104/2022 - SERIGRAFIA EM C PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000289479				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004224	15/09/2022	22/09/2022	3.684,14
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283099				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004225	15/09/2022	13/10/2022	31,17
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4164-2022,VALOR EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A REVISAO DO VEICULO ONIX PLACA JBK6A23 DA SEC.DA SAUDE. NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000282827				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004231	15/09/2022	22/09/2022	1.096,29
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283090				
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004297	22/09/2022	07/10/2022	540,05
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO FOX JAX4E14 - BUJAO CARTER DO OLEO,OLEO MAXI 5W40FILTRO DE COMBUSTIVELTRAVA POP POPLIMPA PARA-BRISAS 200MLFILTRO OLEOLAMPAD NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294729				
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004298	22/09/2022	07/10/2022	180,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REVISAO FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294738				
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000004314	23/09/2022	07/10/2022	1.300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESISNTALACAO PARA TROCA DE SALA E INSTALACAO AR CONDICIONADOMANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHO DE AR KOMECO BRIZE 1200 REPARO NA PLACA NSA00XX0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000289488				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004322	26/09/2022	07/10/2022	28,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA JA63A96 CFE ANEXO. PRP07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303300				
L.R GARCIA & C. DE S. ZANELA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004341	28/09/2022	10/11/2022	3.056,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO EMBALADO INDIVIDUALMENTE CAPACIDADE	Pagamento de Empenho 00000000000000333370				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2000MLALCOOL 70% F PRE07XN00000000000000311000000000					
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000004360	28/09/2022	07/10/2022	448,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 166/2021 - ONIX PLACA IYR1846GOL JAG3A96FOX JAX4E14SPIN IZN3E62 CFE ANEXO. PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303288				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	207,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	331,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	1.414,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	1.643,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	28/09/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004420	28/09/2022	29/09/2022	10.628,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000292978				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	14,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	637,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	1.897,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	2.247,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	28/09/2022	2.248,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004421	28/09/2022	29/09/2022	12.476,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293072				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004426	28/09/2022	29/09/2022	1.139,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293386				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004438	28/09/2022	29/09/2022	1.155,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293625				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004439	28/09/2022	29/09/2022	1.021,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000293641				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004467	28/09/2022	17/10/2022	3.991,05
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294338				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004468	28/09/2022	17/10/2022	6.077,25
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000294354				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004489	28/09/2022	04/11/2022	940,20
REFERENTE AQUISICAO AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% FRASCO 20MLCLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% FRASCO 20MLHA PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305206				
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004497	28/09/2022	11/11/2022	159,30
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGAO ELETRONICO 016/2022-OLEO DE GIRASSOL 100ML CFE ANEXO. PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000314714				
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004498	28/09/2022	03/11/2022	8,34
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGAO ELETRONICO 016/2022 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M,LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, CAIXA COM 1 PRE07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000331474				
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004498	28/09/2022	17/11/2022	686,66
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE PREGAO ELETRONICO 016/2022 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M,LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, CAIXA COM 1 PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331474				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004572	03/10/2022	07/10/2022	2.466,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, VEICULOS PLACAS JBK6A23 E PRP07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303384				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004573	03/10/2022	07/10/2022	4.499,08
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO D PRP07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000303375				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000004580	03/10/2022	14/10/2022	1.482,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO LICITATORIO 178/2022 E PREGAO ELETRONICO 016/2022- F PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000307412				
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000004643	06/10/2022	14/10/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E SERVICOS AUXILIARES NECESSARIOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ROTINA DE TRBALHO COM PRON PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000304876				
N.T.LUIZE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000004666	10/10/2022	20/12/2022	570,81
REFERENTE AQUISICAO DE MOCHILAS PARA AGENTES DE SAUDE E DEMAIS SERVIDORES DE SAUDE ,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E N.T.LUIZE LTDA, CFE CONTRATO 202/2022 - MOCH PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000371275				
N.T.LUIZE LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000004666	10/10/2022	20/12/2022	1.702,79
REFERENTE AQUISICAO DE MOCHILAS PARA AGENTES DE SAUDE E DEMAIS SERVIDORES DE SAUDE ,FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E N.T.LUIZE LTDA, CFE CONTRATO 202/2022 - MOCH PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000371275				
MORAES & HAAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000004703	11/10/2022	24/10/2022	778,76
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 PROCESSO LICITATORIO 010/2022- ALCOOL ETIL PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000311203				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004736	14/10/2022	18/10/2022	2.926,32
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310146				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004737	14/10/2022	18/10/2022	975,44
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000310119				
FIRENZE PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000004768	18/10/2022	17/11/2022	1.652,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU RADIAL 195/55 R15 PARA AUTOMOVEIS CFE REG PRECO PREGAO ELETRONICO 006/2022 PROCESSO DE COMPRA 020/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000331695				
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004769	18/10/2022	03/11/2022	234,50
REFERENTE A AQUISICAO DE TONER 285A ORIGINALTONER 1100/1102 PARA USO NA UBS CFE ATA DE RGISTRO DE PRECO 079/2022 PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000320501				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SUPRIPRIME SUPREMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000004770	18/10/2022	11/11/2022	236,00
REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE CORES PRETO, MARGENTA, AMARELO E CIANO REFIL T664220 ORIGINAL, IMPRESSORA EPSON 3150, 70 ML CADA COR CFE ATA 080/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000326777				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004777	18/10/2022	17/11/2022	1.079,67
REFERENTE A PRETACAO DE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO ONIX JBK6A23 - VEDADOR NAO ALVEOLARFILTRO DE OLEOFILTRO DE AR CONDCONDICIONADOR DE METAISOLEO DE MOTOR 0W20 SINTETIC NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312513				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004778	18/10/2022	20/10/2022	36,69
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO , OZONIZACAO SISTEMA VENTILACAO VEICULO ONIX JBK6A23 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000312522				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000004778	18/10/2022	17/11/2022	539,21
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO , OZONIZACAO SISTEMA VENTILACAO VEICULO ONIX JBK6A23 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312522				
WAGNER DOLCI -ME	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000004790	18/10/2022	10/11/2022	590,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU 205/60/16 PRIMACY MICHILIM PARA VEICULO SPIN QUE ESTOROU DURANTE VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000312310				
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000004807	19/10/2022	03/11/2022	1.140,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARTA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - TELHA 244X6X1.10 CFE ATA 060/2022 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000321770				
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000004808	19/10/2022	03/11/2022	134,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 40WLAMPADA LED 27W CFE ATA 067/2022 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000321756				
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2022000004822	20/10/2022	03/11/2022	8,00
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMEPNHO 4808/2022 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000321744				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	25,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	209,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	331,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	1.550,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	1.603,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	25/10/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004923	25/10/2022	27/10/2022	11.545,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000317753				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	14,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	637,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	1.982,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	2.304,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	25/10/2022	2.360,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000004924	25/10/2022	27/10/2022	12.680,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000317858				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000004929	25/10/2022	27/10/2022	1.139,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318172				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004941	25/10/2022	27/10/2022	1.211,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE	Pagamento de Empenho 00000000000000318411				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2022. NSA00FX0000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000004942	25/10/2022	27/10/2022	1.021,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318427				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004972	25/10/2022	18/11/2022	3.920,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000319124				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000004973	25/10/2022	18/11/2022	6.273,09
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000319140				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000005005	27/10/2022	31/10/2022	1.140,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MES DE OUTUBRO CFE CONTRATO 068/2021. PRD01IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000320183				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005073	01/11/2022	10/11/2022	5.119,42
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000333277				
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Outros Materiais de consumo diversos	2022000005086	01/11/2022	07/11/2022	1,59
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX0000000000000311000000000	Retencao de Empenho 00000000000000334567				
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Outros Materiais de consumo diversos	2022000005086	01/11/2022	22/11/2022	131,07
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000334567				
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005099	01/11/2022	10/11/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000330647				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005111	03/11/2022	29/11/2022	3.121,60
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL CX 10USORO GLICOS PRD01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354909				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005112	03/11/2022	16/11/2022	32,61
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ALCOOL 70% 1LSONDA DE ASPIRACAO N18SORO FISIOLO PRD01XX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339965				
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005112	03/11/2022	18/11/2022	2.685,06
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ALCOOL 70% 1LSONDA DE ASPIRACAO N18SORO FISIOLO PRD01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339965				
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005131	03/11/2022	18/11/2022	298,00
REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 45 AMPERES CFE ATA 096/2022 FOX JAX4E14 PRP07XN0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339026				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005195	08/11/2022	29/11/2022	988,23
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO NO FOX JAX4E14 FILTRO DE LEOVELA DE IGNICAOTRAVA POP TOPELEMENTO DO FILTROFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO ANTI POLENOLEO MAXI 5W40 NSA00XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339409				
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005196	08/11/2022	16/11/2022	31,05
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO - BALANCEAMENTOGEOMETRIAMAO DE OBRA FOX JAX4E14 NSA00XX0000000000000311000000000	Retencao de Empenho 00000000000000339380				
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005196	08/11/2022	29/11/2022	368,95
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO - BALANCEAMENTOGEOMETRIAMAO DE OBRA FOX JAX4E14 NSA00XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000339380				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005250	16/11/2022	29/11/2022	3.545,01
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343016				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000005252	16/11/2022	29/11/2022	220,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000342989				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005264	16/11/2022	01/12/2022	392,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CFE CONTRATO ADM 166/2021 . - ONIX IYR1846, GOL JAG3496, FOX JAX4E14, SPIN IZN3E62 CF ANEXO PRP07XN0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343940				
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000005301	18/11/2022	27/12/2022	312,00
REFERENTE A AQUISICAO DE SABAO LIQUIDO PARA ROUPAS GALAO 5L CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2022 PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000381144				
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000005320	22/11/2022	29/11/2022	466,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SER UTILIZADO NA UBS CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 30GSULFADIAZINA PRATA 30GSULFATO DE NEOMICINA 15 GCOLAGENASE 30 GHASTES DPV01XX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354444				
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000005324	22/11/2022	27/12/2022	50,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMPADA H4 GOL JAG3A96 CFE ATA 056/2022 PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377775				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000005341	23/11/2022	29/11/2022	1.245,05
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348021				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005344	23/11/2022	29/11/2022	1.026,02
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348070				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005347	23/11/2022	29/11/2022	3.078,11
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348118				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005379	25/11/2022	08/12/2022	140,00
REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1 FOX JAX 4E14ONIX IYR1846SPIN IZN3E62 CFE CONTRATO 166 PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365257				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	25,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	343,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	1.550,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	1.767,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	28/11/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005456	28/11/2022	29/11/2022	11.578,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353028				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	14,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	637,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	2.304,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	2.424,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	28/11/2022	2.528,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000005457	28/11/2022	29/11/2022	12.053,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353122				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000005462	28/11/2022	29/11/2022	1.139,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353448				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005475	28/11/2022	29/11/2022	1.183,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353850				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005475	28/11/2022	29/11/2022	1.326,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353850				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000005476	28/11/2022	29/11/2022	2.788,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353866				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005508	28/11/2022	19/12/2022	4.193,17
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354774				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005509	28/11/2022	19/12/2022	6.846,66
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000354790				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000005534	28/11/2022	30/11/2022	1.330,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DE CARTAO VALE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO MES DE REF. NOVEMBRO CFE CONTRATO 068/2021 PRD01IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000357358				
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005575	30/11/2022	14/12/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000360965				
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000005575	30/11/2022	29/12/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000393539				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RAFAELA CREMONESE EICHNER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000005584	30/11/2022	14/12/2022	120,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CARTOES PARA AGENDAMENTO DE EXAMES PAPEL 170G MATERIAL NAO CONSTA NA LISTA DA LICITACAO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366668				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005612	01/12/2022	08/12/2022	4.192,20
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366482				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000005613	01/12/2022	08/12/2022	220,00
REFERENTE A AQUISICAO DE IPIRANGA F1 MAST 5W40 1L CFE ANEXO NSA00XX0000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366491				
MARISANE DE MATOS BRANDAO	DIARIAS NO PAIS	2022000005674	05/12/2022	14/12/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366859				
DANIELA DA SILVA MORAES	DIARIAS NO PAIS	2022000005675	05/12/2022	14/12/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366850				
ELISIANE SCHNEIDER DA CUNHA	DIARIAS NO PAIS	2022000005676	05/12/2022	14/12/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366805				
SUSAMARA FERREIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000005677	05/12/2022	14/12/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366832				
FATIMA ANGELICA KREMER	DIARIAS NO PAIS	2022000005678	05/12/2022	14/12/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CURSO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366841				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005708	05/12/2022	05/12/2022	212,52
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364677				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005708	05/12/2022	05/12/2022	1.609,40
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364677				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005708	05/12/2022	14/12/2022	10.787,12
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000364677				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005708	05/12/2022	14/12/2022	10.787,12
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000364677				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005708	05/12/2022	14/12/2022	-10.787,12
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho 00000000000000364677				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005709	05/12/2022	05/12/2022	1.233,06
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364716				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005709	05/12/2022	05/12/2022	2.143,61
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000364716				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000005709	05/12/2022	14/12/2022	10.061,90
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000364716				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005728	05/12/2022	19/12/2022	3.931,10
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO 13o SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365080				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000005729	05/12/2022	19/12/2022	5.746,88
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO 13o SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000365096				
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2022000005793	07/12/2022	20/12/2022	265,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS PORTA SABONETE LIQUIDOPORTA PAPELFECHADURAMIOLO FECHADURACHAVE DE FENDA - MATERIAL PARA REPARO CFE SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM NSA00XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000371266				
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000005802	08/12/2022	27/12/2022	70,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE PNEU E TROCA ONIX 1846 R ESPIN IZN3E62 CFE CONTRATO 223/2022 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377784				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000005847	12/12/2022	19/12/2022	3.977,50
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULO E RCO DA FROTA MUNICIPAL CFE 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 155/2022 - SEGURO CASCO SPIN IZN3E62 CFE PRP07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373990				
ADALBERTO BERTOLO	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2022000005866	13/12/2022	22/12/2022	1.000,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE FRETE DA SPIN DE JACUIZINHO A IJUI PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JACUIZINHO CFE CONTRATO ADM 244/2022 PRD01XX00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000381353				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005896	14/12/2022	20/12/2022	3.523,64
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377868				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005957	15/12/2022	23/12/2022	1.435,36
REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 DE SERVIDORES NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377560				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000005958	15/12/2022	23/12/2022	602,12
REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 DE SERVIDORES NSA00FX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377576				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005964	15/12/2022	23/12/2022	4.306,13
REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 DE SERVIDORES NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377672				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000005965	15/12/2022	23/12/2022	1.806,38
REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO/2022 DE SERVIDORES NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377688				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	25,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	167,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	1.357,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	1.484,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	22/12/2022	1.550,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006128	22/12/2022	27/12/2022	8.579,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387099				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	22/12/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387193				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	22/12/2022	14,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387193				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	22/12/2022	30,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387193				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	22/12/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE	Retencao de Empenho 00000000000000387193				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
2022. NSA00FX0000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	22/12/2022	159,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387193				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	22/12/2022	626,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387193				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000006129	22/12/2022	27/12/2022	607,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387193				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000006134	22/12/2022	27/12/2022	227,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387520				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006147	22/12/2022	27/12/2022	1.092,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387799				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000006148	22/12/2022	27/12/2022	254,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387815				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006153	22/12/2022	22/12/2022	211,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000387918				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000006153	22/12/2022	27/12/2022	193,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000387918				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006157	22/12/2022	22/12/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388106				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006157	22/12/2022	22/12/2022	85,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388106				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006157	22/12/2022	22/12/2022	296,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388106				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006157	22/12/2022	22/12/2022	433,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000388106				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000006157	22/12/2022	27/12/2022	388,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000388106				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000006207	23/12/2022	27/12/2022	570,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO CFE CONTRATO ADM 68/2021 PRD01IX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000391135				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500	355.892,38

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/09/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000277220				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/09/2022	-89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000277220				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/09/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000277220				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/09/2022	-118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000277220				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/09/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000277220				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/09/2022	-653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000277220				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	06/09/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000278488				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	06/09/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000278488				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	06/09/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000278488				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	22/09/2022	5.078,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000278488				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	04/10/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO	Retencao de Empenho 00000000000000302348				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000					
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	04/10/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000302348				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	04/10/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000302348				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	10/10/2022	5.078,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000302348				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	03/11/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000330843				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	03/11/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000330843				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	03/11/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000330843				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	11/11/2022	5.078,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000330843				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	01/12/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000362500				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	01/12/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000362500				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	01/12/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN0000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000362500				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	08/12/2022	5.078,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000362500				
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Outros Materiais de consumo diversos	2022000003748	19/08/2022	07/10/2022	50,76
REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE DE PIRULITO PARA USO DURANTE CAMAPNHA DE VACINACAO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000301807				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004045	01/09/2022	09/09/2022	629,95
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000276240				
ANDRIELI CONRAD SPRINGER	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000004198	12/09/2022	03/11/2022	180,00
REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 012/2022 E PROCESSO LICITATORIO 104/2022 - SERIGRAFIA EM CAMISETA PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000305279				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000004223	15/09/2022	22/09/2022	583,07
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000283081				
ANDRIELI CONRAD SPRINGER	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000005253	16/11/2022	14/12/2022	2.340,00
REFERENTE A AQUISICAO DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS PP,P,M,G,GG CFE REGISTRO DE PRECO 039/2022 PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 104/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000343919				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005610	01/12/2022	08/12/2022	375,93
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000366464				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000005846	12/12/2022	19/12/2022	2.220,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULO E RCO DA FROTA MUNICIPAL CFE 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 155/2022 - SEGURO CASCO ONIX IYR 1846 CF PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000373978				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000005895	14/12/2022	20/12/2022	180,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000377884				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005914	14/12/2022	19/12/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378205				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005914	14/12/2022	19/12/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378205				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005914	14/12/2022	19/12/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378205				
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000005914	14/12/2022	26/12/2022	4.178,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000378205				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502	35.360,55

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000003614	08/08/2022	26/09/2022	5.000,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000282225				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000005277	17/11/2022	16/12/2022	11.940,82
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENO BASICOS ADQUIRIDOS NO CISA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DA UBS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000362676				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000005277	17/11/2022	19/12/2022	0,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENO BASICOS ADQUIRIDOS NO CISA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DA UBS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000378895				
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000005277	17/11/2022	19/12/2022	159,18
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENO BASICOS ADQUIRIDOS NO CISA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DA UBS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000378895				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503	17.100,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000003602	03/08/2022	10/10/2022	252,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO, FIRMADO ENTRE O MUNIPIO DE JACUIZIHO E RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA CHALEIRA ELETRICA 2,5 PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000289400				
GESSICA ZARZEKA OLIVO	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2022000003645	09/08/2022	02/09/2022	2.389,99
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADORA ALTA PRESSAO MOTOR 2,5 CV 220V COM CARRINHO DE TRANSPORTE CFE CONTRATO ADM 143/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000274763				
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000004540	03/10/2022	18/10/2022	74,40
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ADULTO OXIMETRIA,FREQUENCIA CARDICA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRAFICA,PARA O USO DE PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE PRE07XN0000000000000000311000000000	Retencao de Empenho 00000000000000309825				
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000004540	03/10/2022	11/11/2022	3.025,60
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ADULTO OXIMETRIA,FREQUENCIA CARDICA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRAFICA,PARA O USO DE PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000309825				
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000004540	03/10/2022	11/11/2022	3.100,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE MESA, ADULTO OXIMETRIA,FREQUENCIA CARDICA COM INTENSIDADE E CURVA PLESTIMOGRAFICA,PARA O USO DE PACIENTE DA UNIDADE DE SAUDE PRE07XN0000000000000000311000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000309797				
APOMEDIL SA VEICULO	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2022000005275	17/11/2022	01/12/2022	258.521,26
REFERENTE A CONTRATO PARA AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO TIPO AMBULANCIA MODELO NO MINIMO 2022 COR BRANCA COM TETO ALTO CFE CONTRATO ADM 189/2022 PRE07XN0000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000348269				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505	267.363,25
				TOTAL	2.173.544,46