

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000					
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	07/06/2022	1.217,63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000200635			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	10/06/2022	2.254,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000204217			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	04/05/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 TMP01XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000174341			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	13/05/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 TMP01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174341			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	03/06/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 TMP01XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000201568			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	07/06/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 TMP01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201568			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	11/07/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 TMP01XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000229008			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	15/07/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 TMP01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229008			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000541	10/02/2022	12/05/2022	988,24
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160599			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000542	10/02/2022	12/05/2022	92,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000169554			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000542	10/02/2022	12/05/2022	3.346,97
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160675			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000000626	15/02/2022	12/05/2022	180,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA CFE CONTRATO ADM 042/2021 PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000156140			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000000626	15/02/2022	09/06/2022	180,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA CFE CONTRATO ADM 042/2021 PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000199541			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	06/05/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000172649			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	07/06/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000200808			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	07/07/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000225228			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	05/08/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000249016			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001686	05/04/2022	27/05/2022	539,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE BAIXA RENDA CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184736			
FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001689	05/04/2022	03/05/2022	700,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, ECOGRAFIA, OCT, RETINOGRAFIAPARA - PACIENTE MARCOS JAIR TAVARES, CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311017 00000000000000172166			
FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001689	05/04/2022	05/05/2022	-700,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, ECOGRAFIA, OCT, RETINOGRAFIAPARA - PACIENTE MARCOS JAIR TAVARES, CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311017 00000000000000172166			
FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001689	05/04/2022	06/05/2022	600,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, ECOGRAFIA, OCT, RETINOGRAFIAPARA - PACIENTE MARCOS JAIR TAVARES, CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172166			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2022000001699	06/04/2022	08/06/2022	97,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE PV 40, FECHADURA, CHAVE PHILIPS E CHAVE DE FENDA CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312093 00000000000000158440			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
PRESENCIAL 002/2022 PRO PRP07XN000000000000000000000000					
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000002091	02/05/2022	06/05/2022	3.686,97
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS FROTAS VEICULOS E MAQUINARIOS CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PRO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174270			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002098	02/05/2022	10/05/2022	441,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311018 00000000000000174897			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002099	02/05/2022	11/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO SECRETARIO DIAS 29 DE ABRIL 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311681 00000000000000174888			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002099	02/05/2022	20/05/2022	-100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO SECRETARIO DIAS 29 DE ABRIL 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311681 00000000000000174888			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002099	02/05/2022	23/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO SECRETARIO DIAS 29 DE ABRIL 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312082 00000000000000174888			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002100	02/05/2022	11/05/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO MOTORISTA DIAS 29 DE ABRIL LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311020 00000000000000174906			
VINICIOS DA PAIXAO CAMILLO	DIARIAS NO PAIS	2022000002101	02/05/2022	12/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DENTISTA DIA 25 DE ABRIL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CANCER BUCAL CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174843			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000002102	02/05/2022	11/05/2022	85,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311682 00000000000000174852			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002103	02/05/2022	11/05/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311681 00000000000000174879			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002103	02/05/2022	20/05/2022	-25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311681 00000000000000174879			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002103	02/05/2022	23/05/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312082 00000000000000174879			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002104	02/05/2022	16/05/2022	185,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO		Pagamento de Empenho Ch. 0311685 00000000000000174870			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00IX000000000000000000000000					
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002104	02/05/2022	20/05/2022	185,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174870			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002104	02/05/2022	20/05/2022	-185,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311685 00000000000000174870			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002116	03/05/2022	10/05/2022	325,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311019 00000000000000174947			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002117	03/05/2022	16/05/2022	660,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311684 00000000000000174965			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002118	03/05/2022	10/05/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18 DE ABRIL LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311019 00000000000000174956			
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000002123	04/05/2022	11/05/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311683 00000000000000175925			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000002152	05/05/2022	13/05/2022	666,57
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE MAIO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175155			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002154	05/05/2022	13/05/2022	190,28
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE MAIO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175187			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002157	05/05/2022	13/05/2022	570,86
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE MAIO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175235			
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002162	05/05/2022	24/05/2022	46.178,34
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 PRI01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000183041			
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002162	05/05/2022	27/05/2022	8.951,38
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 PRI01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000184919			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002163	05/05/2022	16/05/2022	15,00
REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 2104/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311685 00000000000000178559			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002163	05/05/2022	20/05/2022	15,00
REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 2104/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178559			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002163	05/05/2022	20/05/2022	-15,00
REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 2104/2022 NSA00IX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311685 00000000000000178559			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002167	05/05/2022	16/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 12 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311684 00000000000000178423			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002168	05/05/2022	16/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIAS 30 DE MARCO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311684 00000000000000178414			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002169	05/05/2022	16/05/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 04 DE MAIO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311686 00000000000000178462			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002169	05/05/2022	19/05/2022	-480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 04 DE MAIO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311686 00000000000000178462			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002169	05/05/2022	19/05/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 04 DE MAIO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178462			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002170	05/05/2022	16/05/2022	120,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311685 00000000000000178498			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002170	05/05/2022	20/05/2022	120,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000178498			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002170	05/05/2022	20/05/2022	-120,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA SE DESLOCAR COM PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311685 00000000000000178498			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002171	05/05/2022	16/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 20 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311687 00000000000000178516			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000002171	05/05/2022	23/05/2022	-100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 20 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311687 00000000000000178516			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002171	05/05/2022	23/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 20 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAR NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312081 00000000000000178516			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002172	05/05/2022	16/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 28 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311687 00000000000000178507			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002172	05/05/2022	23/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 28 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312081 00000000000000178507			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002172	05/05/2022	23/05/2022	-100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 28 DE ABRIL, LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311687 00000000000000178507			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002173	05/05/2022	16/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 25 DE ABRIL, LEVAR O DENTISTA EM UM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311687 00000000000000178441			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002173	05/05/2022	23/05/2022	-100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 25 DE ABRIL, LEVAR O DENTISTA EM UM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311687 00000000000000178441			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002173	05/05/2022	23/05/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 25 DE ABRIL, LEVAR O DENTISTA EM UM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312081 00000000000000178441			
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000002175	05/05/2022	16/05/2022	40,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311689 00000000000000178480			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000002176	05/05/2022	16/05/2022	56,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS CFE ANEXO. NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311688 00000000000000178471			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002182	05/05/2022	20/05/2022	7.133,00
REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA USUARIOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000179646			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002185	05/05/2022	05/07/2022	857,00
REFERENTE A CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225204			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002185	05/05/2022	05/07/2022	9.400,00
REFERENTE A CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - DETECTOR FETAL		Pagamento de Empenho 00000000000000225216			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
DE MESA DIGITAL PRE07XN00000000000000000000000000000000					
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000002190	05/05/2022	19/05/2022	2.121,57
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES DE MARCO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000178592			
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002191	05/05/2022	15/06/2022	2.604,58
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NA AMBULANCIA IZS4A74 - FILTROSJUNTA DE TAMPACARTER CILINDROFLUIDO DE FREIOFILTRO DE OLEOCARTUCHO DE FILTRO DESCANTADORELEMEN NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000181842			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002194	06/05/2022	16/05/2022	96,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311685 0000000000000000178380			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002194	06/05/2022	20/05/2022	-96,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311685 0000000000000000178380			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002194	06/05/2022	20/05/2022	96,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000178380			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002197	06/05/2022	10/06/2022	50,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA QUE QUEIMOU EM VIAGEM DA AMBULANCIA DE USO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000205188			
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002198	06/05/2022	24/05/2022	135,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHA PARA SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000181824			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002214	06/05/2022	12/05/2022	113,93
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIMENTOS REALIZADO NO MES DE MARCO 2022 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000179170			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002214	06/05/2022	19/05/2022	5.136,07
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIMENTOS REALIZADO NO MES DE MARCO 2022 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000179170			
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002215	06/05/2022	15/06/2022	1.790,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REVISAO AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000181833			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000002216	06/05/2022	15/07/2022	350,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONSULTA PARA PACIENTE CARMEN DA CUNHA MELO DIA 08 DE JUNHO 2022 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000229523			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000000000					
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002276	17/05/2022	20/06/2022	90,52
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207168			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	20/06/2022	12.784,42
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207177			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	19/07/2022	3.720,91
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228734			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	05/08/2022	396,88
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000245775			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000002277	17/05/2022	12/08/2022	1.338,41
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247557			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002285	17/05/2022	10/06/2022	120,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PARTE ELETRICA SPIN IZN3E62 CFE ANEXOSERVICO NA PARTE ELETRICA AMBULANCIA IZS 4A74 NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205170			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000002286	17/05/2022	10/06/2022	1.200,00
REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000183693			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002287	17/05/2022	27/05/2022	438,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM VAN JAA5J17 E AMBUANACIA IZS4A74 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184206			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002288	17/05/2022	27/05/2022	55,00
+REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSRTO D PNEU DA SPIN IZN3E62SOCORRO PARA CONSRTO DE PNEU CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184218			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002289	17/05/2022	27/05/2022	308,00
REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGM FOX JAX4E14LAVAGEM SPIN IZN3E62 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184881			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002301	19/05/2022	27/05/2022	560,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA REVISAO, TROCA DE PECAS (FILTRO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, SUBSTITUIR BUCHAS VELAS TROCAR ALAVANCA) FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184747			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002302	19/05/2022	27/05/2022	1.241,35
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS PARA REVISAO DO FOX JAX4E14 - OLEO MAXI5W40BUCHA TRASEIRA DA BALANCA DIANTEIRAPALHETALIMPA AR CONDICIONADO 100MLALAVANCAPORCA DE NSA00XX000000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184760			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2022000002303	19/05/2022	07/06/2022	647,50
REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE OCULAR CFE PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL		Pagamento de Empenho 00000000000000200935			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	506,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	681,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	837,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	1.291,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	4.154,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	4.473,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	4.984,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	5.883,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	27/05/2022	8.626,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002438	27/05/2022	30/05/2022	43.119,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000191816			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002444	27/05/2022	30/05/2022	4.040,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192277			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002450	27/05/2022	30/05/2022	578,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192376			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000002457	27/05/2022	30/05/2022	6.151,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000192497				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002462	27/05/2022	30/05/2022	143,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000192589				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002466	27/05/2022	27/05/2022	4,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192653				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002466	27/05/2022	27/05/2022	424,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192653				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	27/05/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	27/05/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	27/05/2022	240,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	27/05/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	27/05/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	27/05/2022	854,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002470	27/05/2022	30/05/2022	2.884,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000192852				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002474	27/05/2022	27/05/2022	45,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000193028				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002474	27/05/2022	30/05/2022	9.850,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000193028				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002492	27/05/2022	31/05/2022	197,64
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retencao de Empenho 0000000000000000199104				

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000002666	07/06/2022	07/06/2022	55,19
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA CONT PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000204290			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002666	07/06/2022	07/06/2022	73,58
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA CONT PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000204290			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002666	07/06/2022	07/06/2022	404,69
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA CONT PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000204290			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002666	07/06/2022	10/06/2022	890,66
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA CONT PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000204290			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000002669	08/06/2022	10/06/2022	2.121,57
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES DE junho CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000205682			
ALENCAR JOSSANA TELEKEN	DIARIAS NO PAIS	2022000002670	08/06/2022	10/06/2022	71,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO A SECRETARIA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312098 0000000000000205715			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000002680	09/06/2022	13/06/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA CFE4 ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312099 0000000000000206818			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000002681	09/06/2022	13/06/2022	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312100 0000000000000206830			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002688	09/06/2022	14/06/2022	312,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312101 0000000000000207615			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002689	09/06/2022	14/06/2022	20,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO AO MOTORISTA PAGO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PNEU DURANTE VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312101 0000000000000207627			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002697	13/06/2022	04/07/2022	1.160,37
REFERENT A AQUISICAO DE UM SUPORTE RADIADOR FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221809			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002698	13/06/2022	04/07/2022	350,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FOXJAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221800			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
OU SIMIL PRE07XN000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002771	23/06/2022	29/06/2022	3.484,48
REFERENTE A PAGAMENTO D EFERIAS DE SERVIDORES MES DE JULHO D E2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210442			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002773	23/06/2022	29/06/2022	10.453,48
REFERENTE A PAGAMENTO D EFERIAS DE SERVIDORES MES DE JULHO D E2022 NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210474			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000002797	27/06/2022	04/07/2022	176,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312110 00000000000000221742			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002798	27/06/2022	04/07/2022	140,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM FOX JAX4E14 CFE CONTRATO 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221854			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002799	27/06/2022	04/07/2022	140,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM SPIN IZN3E62 CFE CONTRATO 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000221842			
PAULO C. MAYER & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002808	27/06/2022	22/07/2022	10.035,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIX IYR1846 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 117/2022 CFE ANEXO DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234528			
PAULO C. MAYER & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002809	27/06/2022	22/07/2022	2.260,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULO ONIX IYR1846 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 117/2022 CFE ANEX DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234507			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000002810	27/06/2022	05/07/2022	174,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312112 00000000000000221751			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	162,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	231,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	280,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	615,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	746,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	1.177,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	3.577,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	4.228,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	5.717,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	6.623,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	28/06/2022	8.398,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002890	28/06/2022	29/06/2022	38.888,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217295			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002896	28/06/2022	29/06/2022	3.501,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217770			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002903	28/06/2022	29/06/2022	578,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217882			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002909	28/06/2022	29/06/2022	4.697,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217990			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002913	28/06/2022	28/06/2022	222,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218054			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002913	28/06/2022	29/06/2022	668,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022.		Pagamento de Empenho 00000000000000218054			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00FX000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002914	28/06/2022	28/06/2022	21,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218082			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002914	28/06/2022	28/06/2022	196,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218082			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002914	28/06/2022	28/06/2022	449,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218082			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002914	28/06/2022	29/06/2022	2.004,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218082			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	28/06/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	28/06/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	28/06/2022	240,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	28/06/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	28/06/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	28/06/2022	854,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000002916	28/06/2022	29/06/2022	2.884,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218204			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000002919	28/06/2022	29/06/2022	9.446,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218364			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000002922	28/06/2022	28/06/2022	98,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218436			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000002922	28/06/2022	29/06/2022	85,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218436			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002939	28/06/2022	30/06/2022	218,35
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000222021			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002939	28/06/2022	20/07/2022	25.785,73
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218720			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002949	28/06/2022	04/07/2022	304,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGAIO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312111 00000000000000221724			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2022000002950	28/06/2022	07/07/2022	64,50
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO 50% NA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE KELEN RIBEIRO FIUZA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226720			
APOMEDIL SA VEICULO	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000002952	28/06/2022	27/07/2022	2.526,51
REFERENTE A AQUISICAO DE PECA REVISAO DA VAN JAA5J17 - KIT DE PECAS FILTRO DO OLEO, LUBRIFICANTE, DIESEL E ARKIT HIGIENIZACAO - SPRINTER 415/515COXIM TRASEIROJG DE PASTIL NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224624			
APOMEDIL SA VEICULO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002953	28/06/2022	27/07/2022	1.441,60
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE OLEO, SERVICO DE MANUTENCAO, TESTE, - REVISAO DA VAN JAA5J17 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226711			
APOMEDIL SA VEICULO	LUBRIFICANTES	2022000002954	28/06/2022	27/07/2022	622,92
REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA REVISAO VAN JAA5J17 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224615			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002969	28/06/2022	29/06/2022	5.890,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES -SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO. SERVIDORES MUNICIPAIS MES D PRD01IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219598			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000002979	28/06/2022	04/07/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO MOTORISTA 22 DE JUNHO 2022 EM PORTO ALEGRE NO HOSPITAL SANTA CASA LEVAR PACIENTE NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0312111 00000000000000221715			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003019	30/06/2022	07/07/2022	4.049,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226771			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000003020	30/06/2022	07/07/2022	4.187,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226729			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000003170	13/07/2022	02/08/2022	1.368,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 - ATENOLOL 50 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311839 00000000000000245989			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003170	13/07/2022	02/08/2022	4.000,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 - ATENOLOL 50 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311838 00000000000000245989			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003170	13/07/2022	15/08/2022	1.364,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 - ATENOLOL 50 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311853 00000000000000245989			
NOVA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003170	13/07/2022	15/08/2022	-1.368,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 011/2022 PROCESSO LICITATORIO 103/2022 - ATENOLOL 50 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311839 00000000000000245989			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003172	14/07/2022	20/07/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA 07 DE JULHO DE 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311823 00000000000000232090			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003190	14/07/2022	20/07/2022	176,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311822 00000000000000233635			
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000003191	14/07/2022	20/07/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311824 00000000000000233626			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003202	14/07/2022	20/07/2022	1.213,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311821 00000000000000233590			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003203	14/07/2022	20/07/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA DIA 11 DE JULHO PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311825 00000000000000233608			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003204	14/07/2022	20/07/2022	408,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311825 00000000000000233617			
MARCILENE APARECIDA CAMPOS DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003205	14/07/2022	20/07/2022	96,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311826 00000000000000233599			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003206	14/07/2022	20/07/2022	1.320,00
REFERENTE DIARIAS PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 7 DE JULHO 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DE CLINICAS LEVAR PACIENTE DIARIA DE 10 DE JUNHO 2022 FAXINAL DO SOTURNO LE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311821 00000000000000233581			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003207	14/07/2022	22/07/2022	730,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO D SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VAN JAA5J17, AMBULANCIA IZ54A74, AMBULANCIA IVK6E48 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234153			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003208	14/07/2022	22/07/2022	285,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS USADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234165			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000003209	14/07/2022	05/08/2022	60,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000245941			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000003222	14/07/2022	20/07/2022	3.603,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233941			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000003223	15/07/2022	20/07/2022	441,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233842			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003224	15/07/2022	20/07/2022	30,00
REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO RADIADOR PARA GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233865			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003227	15/07/2022	20/07/2022	2.149,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233881			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000003251	18/07/2022	20/07/2022	2.095,17
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA PESSOAL E ENCARGOS MES DE JULHO 2022 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234282			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000003252	18/07/2022	20/07/2022	26,40
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES DE JULHO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234271			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003253	18/07/2022	20/07/2022	224,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311827 00000000000000234221			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003254	18/07/2022	20/07/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 DE JULHO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311828 00000000000000234212			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	673,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	781,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	1.177,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	2.685,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	3.839,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	4.567,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	6.825,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	27/07/2022	7.838,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003397	27/07/2022	28/07/2022	39.279,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242226			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	2022000003402	27/07/2022	28/07/2022	27,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242740			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003405	27/07/2022	28/07/2022	3.455,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242788			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003412	27/07/2022	28/07/2022	578,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242912			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003418	27/07/2022	28/07/2022	4.090,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022.		Pagamento de Empenho 00000000000000243043			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003422	27/07/2022	27/07/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243107			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003422	27/07/2022	27/07/2022	156,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243107			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003422	27/07/2022	27/07/2022	292,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243107			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003422	27/07/2022	28/07/2022	516,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243107			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003424	27/07/2022	27/07/2022	419,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243173			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003424	27/07/2022	27/07/2022	2.730,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243173			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003427	27/07/2022	27/07/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243323			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003427	27/07/2022	27/07/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243323			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003427	27/07/2022	27/07/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243323			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003427	27/07/2022	27/07/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243323			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003427	27/07/2022	27/07/2022	854,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243323			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003427	27/07/2022	28/07/2022	3.124,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243323			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000003430	27/07/2022	28/07/2022	8.024,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243484			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000003433	27/07/2022	27/07/2022	104,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243576			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000003433	27/07/2022	27/07/2022	444,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243576			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000003433	27/07/2022	28/07/2022	4.717,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243576			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003450	27/07/2022	29/07/2022	169,41
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000246620			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003450	27/07/2022	16/08/2022	27.362,83
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243880			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000003468	27/07/2022	29/07/2022	5.320,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO. MES DE JULHO CFE ANEXO PRD01IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000244294			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003480	27/07/2022	01/08/2022	336,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311834 00000000000000246145			
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000003481	27/07/2022	01/08/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311835 00000000000000246136			
NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003482	27/07/2022	03/08/2022	280,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA JBK6A23 ONIX NOVO DESTINADO A UBS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247575			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003483	27/07/2022	05/08/2022	397,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA IZS4A74 E VAN JAA5J17UNIDADE MOVEL IWG3181 CFE CONTRATO 165 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250148			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000003485	28/07/2022	12/08/2022	22.849,37
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE JULHO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247566			
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000003486	28/07/2022	01/08/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 25 E 26 DE JULHO PARA CARGO DE MOTORISTA LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DO CORACAO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311833 00000000000000246181			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2022000003500	29/07/2022	24/08/2022	967,76
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS E RCO DA FROTA MUNICIPAL ONIX PLACA 6423 DA FROTA MUNICIPAL CFE 1 ADITIVO DO CONTRATO ADM		Pagamento de Empenho 00000000000000262344			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2022 a 31/08/2022

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			
155/2021 CFE PRP07XN000000000000000000000000					
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000003507	29/07/2022	29/07/2022	121,00
REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE JULHO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247638			
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000003529	29/07/2022	12/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249037			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000003530	29/07/2022	12/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249046			
ALENCAR JOSSANA TELEKEN	DIARIAS NO PAIS	2022000003531	29/07/2022	12/08/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 7 DE JULHO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE HOSPITAL SANTA CASA CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311847 00000000000000249028			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003532	29/07/2022	03/08/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 28 DE JULHO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311840 00000000000000249055			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000003551	01/08/2022	05/08/2022	4.400,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249470			
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000003556	01/08/2022	04/08/2022	352,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311841 00000000000000250598			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003588	03/08/2022	09/08/2022	216,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311844 00000000000000252493			
MERCANTEC COMERCIO DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2022000003589	03/08/2022	09/08/2022	455,00
REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS TOKEN TOKEN CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252456			
BMF HOTEL E TURISMO LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000003610	05/08/2022	12/08/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311847 00000000000000253856			
ELIANA NOGUEIRA LOPES	DIARIAS NO PAIS	2022000003611	05/08/2022	12/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA 9a COORDENADORIA CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253925			
CARLOS HENRIQUE MENQUE	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000003612	05/08/2022	15/08/2022	500,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM CONSULTA PARA PACIENTE MARIO KRISER DIA 17/08 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311849 00000000000000253730			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
SOLANGE RODRIGUES	DIARIAS NO PAIS	2022000003613	05/08/2022	12/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA 9a COORDENADORIA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253916			
SIMAO ZANFONATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000003616	08/08/2022	12/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO 6a COORDENADORIA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253889			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003617	08/08/2022	09/08/2022	639,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311845 00000000000000253904			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003618	08/08/2022	09/08/2022	576,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311846 00000000000000253808			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003626	08/08/2022	09/08/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 5 DE AGOSTO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR CARRO PARA REVISAO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311846 00000000000000253823			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003627	08/08/2022	09/08/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 19 DE JULHO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311846 00000000000000253799			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003628	08/08/2022	09/08/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 15 DE JULHO EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311846 00000000000000253790			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003629	08/08/2022	09/08/2022	280,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 27 DE JULHO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE DIARIA DIA 4 DE AGOSTO A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL D NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311845 00000000000000253781			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003630	08/08/2022	09/08/2022	192,00
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311844 00000000000000253766			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000003631	08/08/2022	12/08/2022	1.623,69
REFERENTE A DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO MES DE JULHO /2022 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255086			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000003632	08/08/2022	12/08/2022	497,88
REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS E ENCARGOS DO MES DE JULHO /2022 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255068			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2022000003633	08/08/2022	16/08/2022	490,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA O PACIENTE LUCAS RIAN CABRAL QUE CONFORME PARECER SOCIAL NAO TINHA CONDICoes FINANCEIRA DE PAGAR O CUSTO DO MESMO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258050			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000003634	08/08/2022	12/08/2022	192,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311848 00000000000000254998			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000003637	08/08/2022	12/08/2022	860,00
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS DE PESSOAS ATENDIDAS ATRAVES DO CONSORCIO CFE SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255059			
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000003676	11/08/2022	16/08/2022	285,37
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5599624578 E 55996137827 EDUCACAO MES DE JULHO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000256176			
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000003692	11/08/2022	15/08/2022	267,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311850 00000000000000256274			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003693	11/08/2022	15/08/2022	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311851 00000000000000256247			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000003694	11/08/2022	15/08/2022	136,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311852 00000000000000256283			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003695	11/08/2022	16/08/2022	120,00
REFERENTE A Diaria PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 11 DE AGOSTO EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311859 00000000000000259528			
MARCILENE APARECIDA CAMPOS DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003696	11/08/2022	16/08/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA DIA 14 DE AGOSTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO VILMAR LOURENCO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311855 00000000000000259537			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000003697	11/08/2022	16/08/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA 120 PARA CARGO DE SECRETARIA DIA 17 DE AGOSTO 2022 EM VIAGEM A SANTA MARIA ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311856 00000000000000259546			
AMANDA GESCHUENDER DA CUNHA	DIARIAS NO PAIS	2022000003698	11/08/2022	16/08/2022	120,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DIA 17 DE AGOSTO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311857 00000000000000259555			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003699	12/08/2022	16/08/2022	296,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311858 00000000000000259519			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000003718	15/08/2022	24/08/2022	2.816,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		Pagamento de Empenho 00000000000000260636			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
CFE ATA DE REGIST PRP07XN000000000000000000000000					
DR CARLOS ROBERTO LOPES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2022000003725	15/08/2022	16/08/2022	350,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE QUERLI F.M.CAMPOS TOLEDO COM ESPECIALISTA HEMATOLOGISTA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311854 00000000000000259492			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000003726	16/08/2022	24/08/2022	25,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR AMBULANCIA JUMPY CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260679			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000003728	17/08/2022	26/08/2022	40,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262090			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003734	17/08/2022	25/08/2022	136,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311860 00000000000000262063			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000003749	19/08/2022	26/08/2022	6.130,53
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A CARATER DA A COMPRA URGENCIA EMERGENCIA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E BASICOS PARA DAR CONTINUIDADE E NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263698			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003751	19/08/2022	25/08/2022	96,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311860 00000000000000263384			
MARCILENE APARECIDA CAMPOS DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003757	22/08/2022	25/08/2022	80,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, ENCONTRAR PALESTRANTE PRO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311221 00000000000000263443			
SIMAO ZANFONATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000003758	22/08/2022	26/08/2022	40,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO EM CURSO NA CIDADE DE PASSO FUNDO CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263434			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003766	23/08/2022	25/08/2022	480,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311222 00000000000000263459			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000003791	24/08/2022	29/08/2022	160,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIAS 22 DE AGOSTO 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311223 00000000000000264318			
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000003793	24/08/2022	29/08/2022	480,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS DIAS 23 E 24/AGOSTO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311224 00000000000000264357			
ADILSON SOUZA MELO	DIARIAS NO PAIS	2022000003795	24/08/2022	29/08/2022	421,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311224 00000000000000264275			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000003796	24/08/2022	29/08/2022	168,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311225 00000000000000264291			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000003797	24/08/2022	29/08/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311226 00000000000000264300			
GRACIELA MORAES DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2022000003805	25/08/2022	29/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311227 00000000000000264391			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000003808	25/08/2022	29/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311226 00000000000000264400			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	147,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	248,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	260,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	578,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	646,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	932,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	3.582,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	3.694,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000267585			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	4.148,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267585				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	5.694,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267585				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	29/08/2022	7.441,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267585				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003910	29/08/2022	30/08/2022	32.554,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000267585				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003916	29/08/2022	30/08/2022	3.486,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268144				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003927	29/08/2022	30/08/2022	5.354,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268353				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003931	29/08/2022	29/08/2022	161,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268426				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003933	29/08/2022	29/08/2022	85,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268470				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003933	29/08/2022	29/08/2022	200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268470				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003933	29/08/2022	29/08/2022	200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268470				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003936	29/08/2022	29/08/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268617				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003936	29/08/2022	29/08/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268617				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003936	29/08/2022	29/08/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000268617				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003936	29/08/2022	29/08/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022.	Retencao de Empenho 00000000000000268617				

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003936	29/08/2022	29/08/2022	854,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268617			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000003936	29/08/2022	30/08/2022	3.124,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268617			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000003939	29/08/2022	30/08/2022	9.784,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268778			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003957	29/08/2022	30/08/2022	225,88
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000269956			
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000003967	29/08/2022	30/08/2022	715,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO CFE PREGAO PRESENCIAL 018/2019 DO PROCESSO DE COMPRA 054/2019 - ANA HELOISA BUCHE GONCALVES CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269556			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000003976	30/08/2022	30/08/2022	7.410,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO. MES DE AGOSTO CFE PROCESSO PRD01IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269848			
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000003999	31/08/2022	31/08/2022	88,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE AGOSTO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274154			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.050.507,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000627	15/02/2022	12/05/2022	180,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA CFE CONTRATO ADM 042/2021 PRD01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000156128			
MARDRI CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000906	23/02/2022	05/05/2022	15,70
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 00000000000000160512			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001132	10/03/2022	22/07/2022	490,90
REFERENTE AQUISICAO DE AGUA SANITARIA GALAO COM 5L CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022ALCOOL ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1LTDSEINFETANTE LIQUIDO GALAO COM 5LLIXEIRA FABRICA PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000231874			
SALVI, LOPES & CIA.LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001133	10/03/2022	19/05/2022	222,00
REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO FRASCO COM 500ML CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022LIMPA VIDRO LIQUIDO EMBALAGEM DE 500MLLIMPADOR MULTIUSO FRASCO COM 50 PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000179637			
L.P DE BORDA & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001134	10/03/2022	05/05/2022	500,00
REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE DE PORTA TAMANHO MINIMO 40X60CM CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022 PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158490			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001136	10/03/2022	02/06/2022	274,30
REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO MOP PO 80CM COM CABO CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022CONJUNTO PA DE LIXO COM VASSOURINHA DIMENSOES APROXIMADAS DE 24X 28CM CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000184872			
M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001138	10/03/2022	05/05/2022	367,95
REFERENTE AQUISICAO DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUCA MINIMO 3 UN CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022PANO DE PRATO FABRICADO COM TECIDO 100% PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160867			
MORAES & HAAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001139	10/03/2022	09/08/2022	1.155,25
REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM GEL GALAO DE 5LTS CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022CLORO SOLUCAO AQUOSA COM CONCENTRACAO MINIMA DE 5% FRACO OPACO COM 1LLIMPA PRE07XN00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252016			
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001143	10/03/2022	12/05/2022	580,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTALACAO , HIGIENIZACAO ,COLOCACAO DE TUBULACAO NOVA 1/4, ADICIONAL DA CARGA DE GAS,AR CONDICIONADO TCL 12000.COZINHA.CONTROLE REMOT NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175895			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001230	16/03/2022	20/05/2022	4.247,56
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 00000000000000179789			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001230	16/03/2022	03/06/2022	150,00
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 00000000000000194908			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001230	16/03/2022	04/07/2022	153,36
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 028/2022 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000222394			
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001235	16/03/2022	10/06/2022	580,00
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 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000204520			
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001293	21/03/2022	18/07/2022	2.531,80
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 034/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228786			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000002050	28/04/2022	06/05/2022	78,55
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MES DE MES DE REFERENCIA MAIO - 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172577			
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000002071	02/05/2022	05/05/2022	286,31
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5199701245, 5599617828,55996131472,55996810646 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173189			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000002125	04/05/2022	19/05/2022	88,40
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE SAUDE 5536291089 MES DE MAIO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175961			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000002147	05/05/2022	12/05/2022	25,94
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000176015			
H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000002184	05/05/2022	20/05/2022	3.951,20
REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE PREGAO ELETRONICO005/2022 PROCESSO LICITATOR PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000181979			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002208	06/05/2022	03/06/2022	2.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000194827			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002208	06/05/2022	30/06/2022	2.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000211655			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002208	06/05/2022	03/08/2022	200,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247533			
DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000002210	06/05/2022	10/06/2022	1.959,96
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 205/90 R16 RADIAL PARA AUTOMOVEIS CFE REGISTRO DE		Pagamento de Empenho 00000000000000200926			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GENUIR PROVENSI ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2022000003005	30/06/2022	05/08/2022	7.697,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE JAQUETAS PERSONALIZADAS DE PARKA IMPERMEÁVEL COM FORRO DE FIBRA COSTURADA PERSONALIZADA COM B PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000246012			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000003045	01/07/2022	08/07/2022	18,07
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES DE JUNHO /2022 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225509			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000003155	12/07/2022	18/07/2022	70.140,26
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO 0KM CHEVROLET ONIX LT ANO/MODELO2022/2023 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE CONTRATO A PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233062			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000003185	14/07/2022	15/07/2022	78,48
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MES DE JULHO 5536291089 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000231958			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000003478	27/07/2022	09/08/2022	78,48
REFERENTE A DESPESAS NO MES REF A AGOSTO COM TELEFONE 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246090			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000003519	29/07/2022	09/08/2022	17,49
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249091			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000003640	08/08/2022	19/08/2022	78,48
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE REF AGOSTO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255032			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003969	30/08/2022	30/08/2022	7.690,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269590			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					123.176,04

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000539	10/02/2022	12/05/2022	799,79
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000169563			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000539	10/02/2022	12/05/2022	1.600,21
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160638			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000002992	28/06/2022	15/07/2022	403,81
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FALDAS GERIATRICAS TAM P CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 010/2022 PROCESSO LICITATORIO 100/2022 CFE ANEXO PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225546			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					2.803,81

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GUILHERME MARION	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000001669	05/04/2022	29/07/2022	15.162,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLA - REFORMA DE SALAO COMUNITARIO AMPLIACAO DO SALAO PARA ARMAZE PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000155435			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002089	02/05/2022	06/05/2022	507,65
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS FROTAS VEICULOS E MAQUINARIOS CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PRO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174229			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002270	17/05/2022	27/05/2022	112,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM ONIX JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184893			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002345	25/05/2022	03/06/2022	56,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM GOL JAG3A96 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000200880			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002451	27/05/2022	30/05/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192392			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002553	31/05/2022	03/06/2022	1.124,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO DE COMPRA 006/2022 GOL JAG3A PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000199905			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002800	27/06/2022	04/07/2022	112,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM JAG3496 CFE CONTRATO 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000221830			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000002904	28/06/2022	29/06/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000217898			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003413	27/07/2022	27/07/2022	339,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000242928			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003413	27/07/2022	27/07/2022	496,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000242928			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003413	27/07/2022	28/07/2022	3.163,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000242928			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000003922	29/08/2022	30/08/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000268261			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					33.074,59

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	05/05/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000169530			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	07/06/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000200614			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	05/07/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000223885			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	05/08/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000248998			
ACUSTICA ORLANDE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000000960	25/02/2022	24/06/2022	600,00
REFERENTE A CONCERTO DO APARELHO DA FONOAUDIOLOGA CONFORME ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000208134			
DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000001027	02/03/2022	05/05/2022	1.959,96
REFERENTE AQUISICAO DE PNEU 205/60 R16 RADIAL PARA AUTOMOVEIS INDICE DE CARGA MINIMA 91 ITEM 16 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2022 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161666			
JULIO CESAR SILVA DA ROSA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2022000001652	04/04/2022	05/05/2022	850,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONCERTO NO EQUIPAMENTO NA SALA DO DENTISTA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000160746			
GUILHERME XAVIER PIVA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001722	07/04/2022	12/05/2022	-336,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 057/2022 CFE ANEXO PRE07XN000000000000000003110000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000000000158513			
GUILHERME XAVIER PIVA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001722	07/04/2022	12/05/2022	336,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 057/2022 CFE ANEXO PRE07XN000000000000000003110000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000158513			
GUILHERME XAVIER PIVA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2022000001722	07/04/2022	12/05/2022	336,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 057/2022 CFE ANEXO PRE07XN000000000000000003110000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000158513			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002004	27/04/2022	19/05/2022	2.450,13
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000166098			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002005	27/04/2022	19/05/2022	2.779,51
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000166114			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000002019	27/04/2022	27/05/2022	714,75
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 E PROCESSO LICITATORIO 010/2022 -ALCOOL ETILICO 5LDETRGENTE LIQ PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000181954			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000002019	27/04/2022	28/06/2022	714,75
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 E PROCESSO LICITATORIO 010/2022 -ALCOOL ETILICO 5LDETRGENTE LIQ PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho acerto pagto conta contabil certa - emenda de relatoria 00000000000000181954			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000002019	27/04/2022	28/06/2022	-714,75
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 003/2022 E PROCESSO LICITATORIO 010/2022 -ALCOOL ETILICO 5LDETRGENTE LIQ PRE07XN00000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho acerto conta contabil certa 00000000000000181954			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002155	05/05/2022	13/05/2022	418,68
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE MAIO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175203			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002158	05/05/2022	13/05/2022	1.256,06
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE MAIO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000175251			
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2022000002186	05/05/2022	05/07/2022	590,00
REFERENTE A CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUXOMETRO PARA OXIGENIOESTETOSC PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223992			
IVANI GONZATTI DE MATOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000002196	06/05/2022	19/05/2022	94,00
REFERENTE A AQUISIICAO DE MATERIAL PARA TRABALHOS DAS AGENTES DE SAUDE - PAPEL VERGEFOLHA PAPEL CELAFONEMT FITA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000179628			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002209	06/05/2022	03/08/2022	2.700,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO MUNICIPAL DA SAU DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247545			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000002209	06/05/2022	29/08/2022	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 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263044			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000002242	16/05/2022	10/06/2022	294,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO, IMPACT 200ML, PARA O PACIENTE LICINDO DOS SANTOS FERNANDES, CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205206			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002254	16/05/2022	20/05/2022	695,09
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS FROTAS VEICULOS E MAQUINARIOS CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO		Pagamento de Empenho 00000000000000181454			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRESENCIAL 002/2022 PRO PRP07XN00000000000000000000000000000000					
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000002281	17/05/2022	10/06/2022	339,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PONTEIRA PARA UTRASSOMPONTEIRA PARA UTRASSOM CFE CONTRATO ADM 088/2022 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202764			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000002380	27/05/2022	03/06/2022	81,62
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000193990			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	14,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	511,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	1.000,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	27/05/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002439	27/05/2022	30/05/2022	6.558,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000191965			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002440	27/05/2022	27/05/2022	30,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000192059			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002440	27/05/2022	27/05/2022	1.089,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000192059			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002440	27/05/2022	27/05/2022	1.123,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000192059			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002440	27/05/2022	27/05/2022	1.325,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000192059			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002440	27/05/2022	30/05/2022	7.533,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192059			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002445	27/05/2022	30/05/2022	683,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192293			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000002458	27/05/2022	30/05/2022	732,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192513			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000002459	27/05/2022	30/05/2022	560,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192529			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002463	27/05/2022	30/05/2022	153,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192605			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002467	27/05/2022	30/05/2022	460,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MAIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192692			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002493	27/05/2022	31/05/2022	112,94
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000199083			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002493	27/05/2022	15/06/2022	2.517,56
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000193344			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002494	27/05/2022	15/06/2022	3.413,78
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MAIO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000193360			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002520	30/05/2022	31/05/2022	1.330,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS MES DE MAIO CFE CONTRATO ADM 068/2021 PRD01X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000194596			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002626	03/06/2022	09/06/2022	6.110,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202192			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000002627	03/06/2022	09/06/2022	4.233,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ADIANTAMENTO 13 SALARIO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202208			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002735	15/06/2022	20/06/2022	1.788,49
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE		Pagamento de Empenho 00000000000000209031			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PR PRP07XN00000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000002772	23/06/2022	29/06/2022	1.253,17
REFERENTE A PAGAMENTO D EFERIAS DE SERVIDORES MES DE JULHO D E2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210458			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000002774	23/06/2022	29/06/2022	3.759,51
REFERENTE A PAGAMENTO D EFERIAS DE SERVIDORES MES DE JULHO D E2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000210490			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	28/06/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	28/06/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	28/06/2022	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	28/06/2022	511,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	28/06/2022	996,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	28/06/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002891	28/06/2022	29/06/2022	6.695,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217444			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002892	28/06/2022	28/06/2022	30,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217527			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002892	28/06/2022	28/06/2022	1.089,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217527			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002892	28/06/2022	28/06/2022	1.170,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217527			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000002892	28/06/2022	28/06/2022	1.307,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217527			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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	2022000002892	28/06/2022	29/06/2022	7.357,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217527			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000002897	28/06/2022	29/06/2022	683,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217786			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002910	28/06/2022	29/06/2022	737,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218006			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000002911	28/06/2022	29/06/2022	560,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JUNHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218022			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002940	28/06/2022	30/06/2022	112,94
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000222042			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002940	28/06/2022	20/07/2022	2.509,55
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218736			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002941	28/06/2022	20/07/2022	3.382,82
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218752			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000002968	28/06/2022	29/06/2022	1.140,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES -SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO. SERVIDORES MUNICIPAIS MES D PRD011X00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219586			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003068	01/07/2022	28/07/2022	240,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REVISAO FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX0000000000000003110000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238001			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003069	01/07/2022	28/07/2022	522,77
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO FOX JAX4E14 - BUJAO CARTER DO OLEOLEO MAI 5W40FILTRO DE COMBUSTIVELTRAVA POP POPFILTRO ANTI POLENFILTRO OLEOLIMPA PARABRIS NSA00XX0000000000000003110000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000237992			
AUTO PANAMBI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003070	01/07/2022	15/07/2022	690,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO 4 RODASGEOMETRIAREVISAO GERAL GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228743			
AUTO PANAMBI LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003071	01/07/2022	15/07/2022	1.547,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO GOL JAG3A96 - JOGO PASTILHA FREIOELEMENTO FILTRO ARBUJAO OLEO C/ANELMANCAL BORRA METALCOXIM AMORTECEDOR DIANTFILTRO OLEOANEL VED NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228752			
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003073	04/07/2022	16/08/2022	350,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258629			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003157	12/07/2022	24/08/2022	2.900,85
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 - ALCOOL ET PRE07XN000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261551			
SALVI, LOPES & CIA.LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003160	12/07/2022	16/08/2022	39,84
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 - LIMPADOR PRE07XN000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000259002			
CARLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000003161	12/07/2022	05/08/2022	232,35
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 - AMACIANTE PRE07XN000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249175			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003225	15/07/2022	20/07/2022	2.328,76
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233833			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003226	15/07/2022	20/07/2022	2.294,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233950			
JULIO CESAR SILVA DA ROSA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000003249	15/07/2022	24/08/2022	19,00
REFERENTE A CONserto DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000311000000000		Retencao de Empenho 00000000000000263721			
JULIO CESAR SILVA DA ROSA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2022000003249	15/07/2022	29/08/2022	931,00
REFERENTE A CONserto DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263721			
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI	LIMPEZA E CONSERVACAO	2022000003287	20/07/2022	03/08/2022	600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA E MAO DE OBRA DOS RESERVATORIOS DE AGUA PRODUTO HIPOCLORITO DE SODIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE C DPV01XX000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000248011			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000003288	20/07/2022	03/08/2022	900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO E MAO DE OBRA DAS UBS TEREZINHA COM PRODUTOS DEMAND 10CS CFE CONTRATO ADM 134/2022 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000248105			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODON,	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003292	21/07/2022	29/08/2022	859,49
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. AGENTE DE UNIAOAPLICADOR DE MICROBRUS RPO01XX000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263842			
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003294	21/07/2022	03/08/2022	1.160,65
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. BROCA END Z 152BROCA ZERYA 23 MAILEFE RPO01XX000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249274			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003295	21/07/2022	12/08/2022	136,54
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. AFASTADOR CIRURGICO ACO INOXIDAVEL AD RPO01XX00000000000000031100000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250646			
RPC PRODUTOS E SERVICOS EIREL	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003301	21/07/2022	05/08/2022	226,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA.ESCOVA DENTAL ADULTOESCOVA DENTAL INFA RPO01XX00000000000000031100000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250139			
SALVI, LOPES & CIA.LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2022000003302	21/07/2022	16/08/2022	926,96
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 008/2022 REALIZADO PELO COMAJA. FOTOPOLIMERIZADOR CFE ANEXO RPO01XX00000000000000031100000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258993			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	172,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	331,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	511,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	1.535,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	27/07/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003398	27/07/2022	28/07/2022	12.225,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242375			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003399	27/07/2022	27/07/2022	20,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242469			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003399	27/07/2022	27/07/2022	400,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000242469			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003399	27/07/2022	27/07/2022	720,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000242469				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003399	27/07/2022	27/07/2022	794,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000242469				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003399	27/07/2022	27/07/2022	954,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000242469				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003399	27/07/2022	28/07/2022	4.833,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000242469				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003406	27/07/2022	28/07/2022	455,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000242804				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003419	27/07/2022	28/07/2022	1.139,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000243059				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003420	27/07/2022	28/07/2022	353,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000243075				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003423	27/07/2022	28/07/2022	339,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000243157				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003425	27/07/2022	27/07/2022	290,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000243212				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003425	27/07/2022	27/07/2022	728,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JULHO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000243212				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003451	27/07/2022	16/08/2022	3.802,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000243896				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000003452	27/07/2022	16/08/2022	3.950,67
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JULHO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000243912				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000003467	27/07/2022	29/07/2022	1.330,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO. MES DE JULHO CFE ANEXO PRD01X00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000244282				

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000003533	29/07/2022	12/08/2022	3.311,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ORCAMENTOS DE COTACAO DE PRECO - LIVROS AGENTE DE SAUDE,BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMESBLOCOS RECEITUARI NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252925			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003536	01/08/2022	09/08/2022	476,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - FOX JAX4E14SPIN IZN3E62GOL JAG3H96ONIX IRY 1846 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250934			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003552	01/08/2022	05/08/2022	6.449,77
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249461			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003635	08/08/2022	29/08/2022	1.328,19
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FOX JAX4E14 CFE SOLICITACAO E AUTORIZACAO - OLEO MAXI 5W40FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO ANTI POLENGRAXA BRANCA LIQUID NSA00XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262374			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000003636	08/08/2022	29/08/2022	460,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE REVISAO, TROCA DE PECAS, GEOMETRIA, MAO DE OBRA FOX JAX4E14 CFE SOLICITACAO E AUTORIZACAO EM ANEXO NSA00XX000000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262356			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003658	09/08/2022	15/08/2022	741,30
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254970			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003659	09/08/2022	15/08/2022	2.223,90
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000254986			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000003700	12/08/2022	29/08/2022	49,94
REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262365			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003720	15/08/2022	19/08/2022	2.808,44
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260663			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003721	15/08/2022	19/08/2022	1.395,07
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGIST PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260654			
DANIELA DA SILVA MORAES	DIARIAS NO PAIS	2022000003814	25/08/2022	29/08/2022	56,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264436			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELISIANE SCHNEIDER DA CUNHA	DIARIAS NO PAIS	2022000003815	25/08/2022	29/08/2022	56,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000264427				
MONICA ORSOLIN	DIARIAS NO PAIS	2022000003816	25/08/2022	29/08/2022	56,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000264418				
FATIMA ANGELICA KREMER	DIARIAS NO PAIS	2022000003817	25/08/2022	29/08/2022	56,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE CURSO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000264409				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	331,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	1.164,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	1.400,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	2.001,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	29/08/2022	3.102,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003911	29/08/2022	30/08/2022	19.132,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000000267743				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	14,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	45,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000000267837				

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	637,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	2.021,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	2.247,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	29/08/2022	2.476,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000003912	29/08/2022	30/08/2022	13.547,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000267837				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000003917	29/08/2022	30/08/2022	1.139,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268160				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003928	29/08/2022	30/08/2022	1.145,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268369				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000003929	29/08/2022	30/08/2022	986,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268385				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000003932	29/08/2022	30/08/2022	90,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268454				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000003934	29/08/2022	30/08/2022	272,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE AGOSTO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000268520				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					234.491,51

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001811	18/04/2022	05/05/2022	1.632,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PREÇO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000159630			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002090	02/05/2022	06/05/2022	1.499,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS FROTAS VEICULOS E MAQUINARIOS CFE REGISTRO DE PREÇO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PRO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174245			
FIRENZE PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000002165	05/05/2022	20/05/2022	1.632,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS RADIAL 175/70R14 PARA VEICULO INDICE DE CARGA MIN 88 ITEM 22 CFE REGISTRO DE PREÇO PREGAO ELETRONICO 006/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000179655			
RADIO GERACAOI FM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2022000002193	05/05/2022	27/05/2022	494,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMOANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA CFE ANEXO CNV01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000179616			
SIMAO ZANFONATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000002237	12/05/2022	24/06/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR COLETA DE AMOSTRA E AGUA PARA ANALIZE DE AGROTOXICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000179722			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002255	16/05/2022	20/05/2022	870,81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS FROTAS VEICULOS E MAQUINARIOS CFE REGISTRO DE PREÇO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PRO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000181463			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002269	17/05/2022	27/05/2022	112,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM ONIX IYR1846 CFE CONTRATO ADM 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184905			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002346	25/05/2022	03/06/2022	84,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM ONIX IYR1846 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000200868			
ANDERLEIA P BEILKE ME	Outros Materiais de consumo diversos	2022000002367	26/05/2022	09/08/2022	63,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR FANTASIA DO MOSQUITO AEDES PARA APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000250925			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002552	31/05/2022	03/06/2022	1.483,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CFE REGISTRO DE PREÇO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO DE COMPRA 006/2022 GASOLINA PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000199860			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/07/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000225823			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/07/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE		Retencao de Empenho 0000000000000000225823			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000					
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	05/07/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000225823			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	07/07/2022	5.078,70
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000225823			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	08/08/2022	89,10
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000253146			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	08/08/2022	118,80
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000253146			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	08/08/2022	653,40
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000253146			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000002592	02/06/2022	12/08/2022	5.078,70
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 18 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE DESTIN PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000253146			
SIMAO ZANFONATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000002632	06/06/2022	24/06/2022	80,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE TREINAMENTO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000203637			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000002729	15/06/2022	20/06/2022	1.010,61
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PR PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000209016			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000002801	27/06/2022	05/07/2022	84,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM ONIX IYR1846 CFE CONTRATO 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221818			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000003018	30/06/2022	07/07/2022	1.792,39
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTR PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000226780			
SIMAO ZANFONATTO	DIARIAS NO PAIS	2022000003591	03/08/2022	12/08/2022	40,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000252481			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022

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			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	324,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202704			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	325,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202686			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	844,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000195031			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	899,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202659			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	1.190,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202640			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	1.340,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202621			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	1.550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202671			
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002280	17/05/2022	10/06/2022	2.998,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO UTRASSONDESTILADORA DE AGUA SCHUSTER CUBA UTRASSOMMICO MOTORCONTRA ANGULO FOTO PO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202609			
DENTAL SANTA MARIA LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002282	17/05/2022	24/06/2022	680,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO DE JATO DE BICABORNATOCANETA DE ALTA ROTACAO CFE CONTRATO ADM 087/2022 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000209871			
DENTAL SANTA MARIA LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2022000002282	17/05/2022	24/06/2022	1.990,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS - APARELHO DE JATO DE BICABORNATOCANETA DE ALTA ROTACAO CFE CONTRATO ADM 087/2022 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000311000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000209883			
CARAZINHO VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000003182	14/07/2022	18/07/2022	3.935,38
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 0KM CHEVROLET ONIX LT ANO/MODELO 2022/2023 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Pagamento de Empenho 00000000000000233043			

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

RMGS010
 Emitido em: 03/04/23 15:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2022 a 31/08/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CFE CONTRATO PRP07XN00000000000000000000000000000000					
CARAZINHO VEICULOS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2022000003182	14/07/2022	18/07/2022	4.424,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO 0KM CHEVROLET ONIX LT ANO/MODELO 2022/2023 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE CONTRATO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000233043			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					20.501,24

