

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2021000003079	07/07/2021	20/01/2022	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000353162			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	25/01/2022	128,77
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000000340236			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	25/01/2022	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000000340236			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	18/02/2022	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000000340236			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005314	18/11/2021	20/01/2022	4.378,56
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000340204			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005316	18/11/2021	20/01/2022	78,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000340220			
INSS	INSS - Secretarios	2021000006204	23/12/2021	20/01/2022	963,92
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000331954			
INSS	INSS dos Servidores	2021000006205	23/12/2021	20/01/2022	18.519,32
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000331970			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006285	27/12/2021	20/01/2022	3.990,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01IX00000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000336702			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000000003	01/01/2022	24/01/2022	50,00
REFEFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311887 0000000000000000003262			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000004	01/01/2022	05/04/2022	35,00
REFERENTE A AQUISICAO DE TRAMADOL 50 MG 10 CP PARA PACIENTE USUARIOS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311005 00000000000000000044705			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000005	01/01/2022	24/01/2022	155,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311888 000000000000000000003253			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
KAREN SALES DA SILVA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2022000000040	12/01/2022	03/02/2022	2.200,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL ATENDENDO O MUNICIPIO CFE PREVISTO NA LEI MUNICI NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000097670			
LIDIANA NEILAND BOHRER	DIARIAS NO PAIS	2022000000041	12/01/2022	24/01/2022	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311890 0000000000000004085			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000052	17/01/2022	27/01/2022	900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 101/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086257			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000053	17/01/2022	24/01/2022	85,00
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. 0311888 0000000000000004103			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000059	17/01/2022	21/01/2022	4.139,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000004142			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000000062	17/01/2022	21/01/2022	1.394,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000004178			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000000074	17/01/2022	21/01/2022	1.164,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS CFE CONTRATO ADM 002/2022 - AMBULANCIA IZS4A74 E IVK6E48 CFE PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000004190			
CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000083	18/01/2022	24/01/2022	400,00
REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE NOEL DOS SANTOS MATOS, NECESSITA DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311891 00000000000000044735			
CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000083	18/01/2022	28/01/2022	-400,00
REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE NOEL DOS SANTOS MATOS, NECESSITA DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311891 00000000000000044735			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000089	19/01/2022	21/01/2022	1.557,38
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000004289			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000094	19/01/2022	21/01/2022	4.672,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000004369			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000114	19/01/2022	27/01/2022	290,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO		Pagamento de Empenho Ch. 0311892 00000000000000086104			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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					
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000122	21/01/2022	27/01/2022	225,00
REFERENTE AS DIARIAS PARA CARGO DE MOTORISTA NOS DIAS 10,17 DE JANEIRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTEDIARIA DIA 18 DE JANEIRO EM PORTO ALEGRE LEVAR PACIENT NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311892 00000000000000086095			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000000145	21/01/2022	28/01/2022	1.648,38
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 20222 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000085997			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000146	21/01/2022	28/01/2022	502,98
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 20222 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086013			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000148	21/01/2022	28/01/2022	1.509,02
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 20222 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086045			
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000152	21/01/2022	31/01/2022	935,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA EMILLY DE MATOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086212			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	162,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	188,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	293,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	464,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	812,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	1.191,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000222	21/01/2022	21/01/2022	2.925,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000089061			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	202200000222	21/01/2022	21/01/2022	3.311,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089061				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200000222	21/01/2022	21/01/2022	3.417,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089061				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200000222	21/01/2022	21/01/2022	4.010,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089061				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200000222	21/01/2022	21/01/2022	8.060,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089061				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200000222	21/01/2022	28/01/2022	29.169,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000089061				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200000228	21/01/2022	21/01/2022	193,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089614				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200000228	21/01/2022	21/01/2022	227,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089614				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200000228	21/01/2022	28/01/2022	2.947,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000089614				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200000241	21/01/2022	21/01/2022	6,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089960				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200000241	21/01/2022	21/01/2022	35,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089960				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200000241	21/01/2022	21/01/2022	115,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000089960				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200000241	21/01/2022	28/01/2022	4.483,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000089960				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202200000254	21/01/2022	21/01/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000090395				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202200000254	21/01/2022	21/01/2022	143,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022.	Retencao de Empenho 0000000000000000090395				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	202200000254	21/01/2022	21/01/2022	203,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090395			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202200000254	21/01/2022	21/01/2022	263,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090395			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202200000254	21/01/2022	21/01/2022	781,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090395			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202200000254	21/01/2022	28/01/2022	2.064,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000090395			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	4,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	13,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	41,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	284,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	1.257,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	1.582,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	1.902,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202200000262	21/01/2022	21/01/2022	3.877,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000090936			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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 - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000262	21/01/2022	28/01/2022	1.378,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000090936				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000266	21/01/2022	21/01/2022	537,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000091168				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000266	21/01/2022	21/01/2022	664,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000091168				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000266	21/01/2022	21/01/2022	828,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000091168				
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000266	21/01/2022	28/01/2022	495,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000091168				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000269	21/01/2022	21/01/2022	5,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000091274				
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000269	21/01/2022	28/01/2022	8.500,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000091274				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000000272	21/01/2022	28/01/2022	2.893,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000091380				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000289	21/01/2022	21/01/2022	124,23
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000093489				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000289	21/01/2022	18/02/2022	34.822,97
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000091652				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000308	21/01/2022	27/01/2022	25,00
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 122/2022 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - CARGO MOTORISTA. CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311892 0000000000000000092135				
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000000341	31/01/2022	31/01/2022	52,25
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE JANEIRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000096133				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000352	31/01/2022	02/02/2022	120,75
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. 0311893 0000000000000000096400				

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

RMGS010
Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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		
CATIA GRACIELA DAL MOLIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000377	31/01/2022	03/02/2022	2.900,00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA EM IMPLANTACAO E CRIACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCOES EM SAUDE PUBLICA WEB DE DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000009591			
CATIA GRACIELA DAL MOLIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000377	31/01/2022	07/03/2022	2.900,00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA EM IMPLANTACAO E CRIACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCOES EM SAUDE PUBLICA WEB DE DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000118855			
CATIA GRACIELA DAL MOLIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000377	31/01/2022	30/03/2022	2.900,00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA EM IMPLANTACAO E CRIACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCOES EM SAUDE PUBLICA WEB DE DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000137223			
CATIA GRACIELA DAL MOLIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000377	31/01/2022	28/04/2022	2.900,00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA EM IMPLANTACAO E CRIACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCOES EM SAUDE PUBLICA WEB DE DPV01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000160709			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000389	31/01/2022	11/02/2022	657,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 165/2021 - VAN JAA5J17AMBULA PRP07XN0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000100622			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000390	31/01/2022	11/02/2022	120,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICIO DE CONserto DE PNEU SPIN IZN3E62CONserto DE PNEU GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000100613			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000403	31/01/2022	11/02/2022	4.750,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000098101			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000423	31/01/2022	08/02/2022	4.551,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE CONTRATO ADM 002/2022 - FOXJAX4E14 SPINIZN3E62 CFE ANEXO PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099518			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000000424	31/01/2022	08/02/2022	2.738,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRATO ADM 002/2022 - AMBULANCIA JUMPY, V PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099497			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000000425	31/01/2022	08/02/2022	96,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MOBIL 5W30 AMBULANCIA IVK 6448 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099509			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000433	01/02/2022	17/02/2022	17.500,00
REFERENTE A CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRESTCAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO/HOPITALARES CLINICAS E LABORATORIAS, SANATORIOS, MANICOMICOS CASAS DE SAUDE, PRONTO SOCOR PRI01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000099009			

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

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			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000433	01/02/2022	11/03/2022	17.500,00
REFERENTE A CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRESTCAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO/HOPITALARES CLINICAS E LABORATORIAS, SANATORIOS, MANICOMICOS CASAS DE SAUDE, PRONTO SOCOR PRI01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000109452			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000433	01/02/2022	04/04/2022	17.500,00
REFERENTE A CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRESTCAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO/HOPITALARES CLINICAS E LABORATORIAS, SANATORIOS, MANICOMICOS CASAS DE SAUDE, PRONTO SOCOR PRI01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000136102			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000441	01/02/2022	04/02/2022	245,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DAS REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311894 00000000000000098827			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000442	01/02/2022	04/02/2022	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311895 00000000000000098843			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000000443	01/02/2022	04/02/2022	50,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311896 00000000000000098818			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000444	01/02/2022	07/02/2022	107,42
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 101/2021 ATENDIMENTOS REALIZADO NO MES DE DPV01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000099554			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000444	01/02/2022	11/02/2022	4.842,58
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 101/2021 ATENDIMENTOS REALIZADO NO MES DE DPV01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000099554			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000445	01/02/2022	04/02/2022	265,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311897 00000000000000098809			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000446	01/02/2022	04/02/2022	600,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311898 00000000000000098800			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000447	01/02/2022	04/02/2022	850,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA - DIA 07 DE JANEIRO EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTADIARIA DO DIA 12 DE JANEIRO COM PERNOITE EM PORTO ALEGRE LE NSA00IX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311898 00000000000000098788			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2022000000453	02/02/2022	11/02/2022	580,00
REFERENTE A AUXILIO NO VALOR PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SENHORA JANETE NUNES DE MELO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101011			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000457	02/02/2022	08/02/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERÍODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000098767			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000000457	02/02/2022	08/03/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUI/RS PELO PERÍODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000121307			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000467	03/02/2022	11/02/2022	6.857,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099488			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	07/02/2022	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000099579			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	07/02/2022	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000099579			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	07/02/2022	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000099579			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	11/02/2022	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000099579			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	09/03/2022	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000125856			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	09/03/2022	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000125856			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	09/03/2022	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000000125856			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	11/03/2022	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000125856			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000000485	03/02/2022	05/04/2022	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000150148			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	05/04/2022	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000150148			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	05/04/2022	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000150148			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2022000000485	03/02/2022	14/04/2022	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000150148			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000499	07/02/2022	22/02/2022	364,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FOX JAX4E14 E SPIN JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 1 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108152			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	09/02/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000101027			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	16/02/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101027			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	09/03/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000125993			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	11/03/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125993			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	05/04/2022	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000150288			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000503	07/02/2022	19/04/2022	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000150288			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
X POR MES J TMP01XN000000000000000000000000					
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000504	07/02/2022	17/02/2022	60,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311899 00000000000000100727			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000541	10/02/2022	11/03/2022	10.253,26
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000126416			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000541	10/02/2022	04/04/2022	9.363,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135083			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000542	10/02/2022	11/03/2022	319,80
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000126407			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000542	10/02/2022	04/04/2022	6.734,83
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA PACIENTES USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135074			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000544	10/02/2022	17/02/2022	60,00
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. 0311899 00000000000000102594			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000556	10/02/2022	08/03/2022	2.400,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE QUATRO CONCENTRADORES DE AR PARA PACIENTE QUE PRECISAM USAR POIS TEM DIFICULDADE PARA RESPIRAR CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108190			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000561	10/02/2022	17/02/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CONSULTA OFTALMOLOGISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311899 00000000000000102862			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000563	10/02/2022	11/03/2022	170,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO REPARO NA SPIN IZN3E62 - PINTURA NA PLACA DE SINALIZACAO TROCA COXIM DO CAMBIO TROCADO AS DUAS BIELETA DO ESTABILIZADOR CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124769			
PAULO ANTONIO KRIESE	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000564	10/02/2022	11/03/2022	180,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO SOLDA FABRICACAO DO CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124787			
PAULO ANTONIO KRIESE	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000565	10/02/2022	11/03/2022	210,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUCAMARAARO PARA CARRINHO DE TRASPORTE DE CAIXAS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124805			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000000578	08/02/2022	17/02/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311899 00000000000000102817			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000000587	14/02/2022	17/02/2022	205,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311900 0000000000000105954			
NERCINDO LASCH	DIARIAS NO PAIS	2022000000588	14/02/2022	24/02/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ESPUMOSO A SERVICO DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000105934			
LIDIANA NEILAND BOHRER	DIARIAS NO PAIS	2022000000589	14/02/2022	21/02/2022	50,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310981 0000000000000105945			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000590	14/02/2022	17/02/2022	375,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA NO DIA 9 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGISTADIARIA DIA 9 E 10 COM PERNOITE NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311900 0000000000000105963			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000591	14/02/2022	05/04/2022	838,45
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311005 0000000000000143699			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000618	15/02/2022	22/02/2022	3.748,50
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO PRESENCIAL 0 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108354			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000000619	15/02/2022	22/02/2022	2.775,24
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA VEICULOS CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108370			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000622	15/02/2022	22/02/2022	2.400,00
REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE AJUDA RESPIRATORIO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108206			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000000623	15/02/2022	08/03/2022	1.000,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 195/55/15 PARA VEICULO FOX JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000109437			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000000624	15/02/2022	08/03/2022	483,77
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO FOX JAX4E14 DE LIMPA PARA-BRISA 200MLELEMENTO FILTRO DO ARFILTRO ANTI POLENBUJAO CARTER DO OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELTRAV NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000109428			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000000626	15/02/2022	10/03/2022	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 PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000106235			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2022000000626	15/02/2022	11/04/2022	180,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E		Pagamento de Subempenho 0000000000000128721			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA CFE CONTRATO ADM 042/2021 PRD01XX00000000000000000000000000					
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000663	17/02/2022	03/03/2022	295,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EE XAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310983 00000000000000109207			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000663	17/02/2022	03/03/2022	295,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EE XAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310982 00000000000000109207			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000663	17/02/2022	03/03/2022	-295,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EE XAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0310982 00000000000000109207			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000669	16/02/2022	24/02/2022	589,78
REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES MES DE MARCO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000107979			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000670	16/02/2022	24/02/2022	1.769,34
REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES MES DE MARCO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000107995			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000677	18/02/2022	07/03/2022	7.675,02
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000110197			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000000683	18/02/2022	03/03/2022	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310984 00000000000000109216			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000684	18/02/2022	08/03/2022	300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA REVISAO BALANCEAMENTO MONTAGEM E GEOMETRIA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109419			
CENTRO DE INTEGRAÇÃO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000000708	18/02/2022	24/02/2022	935,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIO NO MES DE FEVEREIRO - EMILLY REZENDE DE MATOS NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109279			
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000000710	18/02/2022	11/03/2022	205,00
REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DO OLEOLITRO OLEO 5W30 PARA ONIX IYR 1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124796			
PAULO ANTONIO KRIESE	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000711	18/02/2022	11/03/2022	50,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA PLACA DE SINALIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124760			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000712	18/02/2022	11/03/2022	29,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE OLEO E FILTRO MOTOR SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124778			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000718	21/02/2022	29/03/2022	830,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA CLINICA DE OLHOS PARA PACIENTE ADAO ANTUNES DE OLIVEIRA QUE NAO POSSUI CONDICOES DE PAGAR CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0310997 00000000000000142092				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000718	21/02/2022	31/03/2022	-830,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA CLINICA DE OLHOS PARA PACIENTE ADAO ANTUNES DE OLIVEIRA QUE NAO POSSUI CONDICOES DE PAGAR CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0310997 00000000000000142092				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000718	21/02/2022	04/04/2022	680,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA CLINICA DE OLHOS PARA PACIENTE ADAO ANTUNES DE OLIVEIRA QUE NAO POSSUI CONDICOES DE PAGAR CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000142092				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000000735	22/02/2022	08/03/2022	12.484,86
REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS, EXAMES LAB E PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000118619				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	176,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	210,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	356,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	653,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	723,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	1.191,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	4.074,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	4.160,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000113283				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	4.255,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113283			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	6.393,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113283			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	23/02/2022	9.505,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113283			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000822	23/02/2022	24/02/2022	39.096,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113283			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000828	23/02/2022	23/02/2022	113,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113792			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000828	23/02/2022	24/02/2022	3.824,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113792			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000841	23/02/2022	23/02/2022	104,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114047			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000841	23/02/2022	23/02/2022	112,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114047			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000841	23/02/2022	24/02/2022	5.758,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114047			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000000847	23/02/2022	24/02/2022	10,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114166			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000848	23/02/2022	24/02/2022	326,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114182			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000850	23/02/2022	23/02/2022	290,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114214			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000850	23/02/2022	24/02/2022	688,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114214			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000853	23/02/2022	23/02/2022	537,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114353			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2022. NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000853	23/02/2022	23/02/2022	661,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114353			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000000853	23/02/2022	24/02/2022	1.327,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114353			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000857	23/02/2022	23/02/2022	37,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114485			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000857	23/02/2022	23/02/2022	652,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114485			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000000857	23/02/2022	24/02/2022	6.642,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114485			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000878	23/02/2022	09/03/2022	169,41
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000126138			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000878	23/02/2022	18/03/2022	25.628,46
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114935			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000918	23/02/2022	10/03/2022	4.370,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO PRD01X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000118455			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000927	23/02/2022	07/03/2022	10.000,00
REFERENTE REPASSE DE VALORES AO HOSPITAL VISANDO A DISPONIBILIZACAO PARA POPULACAO DE JACUIZINHO, DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS NAS I PRI01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000115890			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000935	24/02/2022	03/03/2022	-100,00
REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 23 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICA PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0310982 00000000000000118664			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000935	24/02/2022	03/03/2022	100,00
REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 23 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICA PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310983 00000000000000118664			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000000935	24/02/2022	03/03/2022	100,00
REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 23 DE FEVEREIRO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICA PORTO ALEGRE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310982 00000000000000118664			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
DANIELA APARECIDA IORA BRAGA02101916002	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000000937	24/02/2022	04/04/2022	200,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PASTEL E RISOLES PARA CONFRATERNIZACAO DE DESPEDIDA DA DR KAREM CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143741			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2022000000938	24/02/2022	10/03/2022	2.900,00
REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI 9A 32 GBAPARELHO CELULAR XIAOMI 64GB PARA PLANTAO DA UBS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310987 00000000000000124681			
CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000000954	25/02/2022	18/03/2022	420,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA UMA CRIANCA PREMATURA QUE PRECISA INVESTIGAR O PROBLEMA CARDIOCO CONFORME ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310990 00000000000000131385			
ANTONIO JARBAS DE OLIVEIRA WINCK	OUTROS SERVICOS	2022000000955	25/02/2022	14/03/2022	250,00
REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE CLEBERSON EM CRUZ ALTA CONFORME ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310988 00000000000000128450			
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000000958	25/02/2022	25/02/2022	125,40
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000118712			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000000962	25/02/2022	15/03/2022	50,00
REFERENTE AQUISICAO DA LANPADA QUE QUEIMOU DA ANBULANCIA DA PLACA JAA5J17 CONFORME ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000127377			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000000968	25/02/2022	15/03/2022	3.954,00
REFERENTE A AQUISIICAO DE POLIA ALTERNADORROLAMENTO6303ROLAMENTO 6202POLIA AMORTECIMENTO DO VIRABREQUIMCORREIA ORIGINAL PARA REPAROS NA AMBULANCIA IVK6E48 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000127402			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000969	25/02/2022	15/03/2022	280,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TROCA DA POLIA VIRABREQUIM AMBULANCIA IVK 6E48 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000127386			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2022000000970	25/02/2022	11/03/2022	400,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA AQUISICAO DE UM OCULOS DELENTE PARA SENHORA DERCI KOELHER CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000126256			
COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000971	25/02/2022	03/03/2022	82,53
REFERENTE A REMOCAO DE RECEM NASCIDO QUE FOI TRANSFERIDO DE ESPUMOSO PARA IJUI POIS PRECISAVA DE ATENDIMENTO ESPECIAL CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000121814			
COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000971	25/02/2022	07/03/2022	5.337,01
REFERENTE A REMOCAO DE RECEM NASCIDO QUE FOI TRANSFERIDO DE ESPUMOSO PARA IJUI POIS PRECISAVA DE ATENDIMENTO ESPECIAL CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000121814			
COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000972	25/02/2022	07/03/2022	82,53
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO N.00971 CONFORME ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000121843			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000000979	02/03/2022	07/03/2022	210,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTAS MEDICAS CONFORME ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310985 0000000000000121521			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000984	02/03/2022	08/03/2022	3.098,76
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA ADITIVADA IPIRANGA PARA VEICULO SPIN IZN3E62, GOL JAG3A96, FOX JAX4E14, CFE A PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000120116			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000000985	02/03/2022	08/03/2022	2.093,29
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DIESEL S10 ORIGINAL IPIRANGA PARA AMBULANCIA IVK6448, AMBULANCIA JUMPY IZS4A74, VAN JA PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000120366			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001040	03/03/2022	08/03/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL FEMINI, NO DIA 03 DE MARCO DE 2022 CFE ANEXO. NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310986 0000000000000123671			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001054	04/03/2022	15/03/2022	657,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA (AMBULANCIA IJS4A74, VAN JAA5J17), CFE CONTRATO ADM.165-2021 ANEXO. PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000126432			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001055	04/03/2022	15/03/2022	75,00
REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS = FOX PLACA JAX4E14GOL PLACA JAG3A96GOL JAG3A96, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000129964			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001070	04/03/2022	16/03/2022	100,91
REFERENTE A DESPESAS DE EXAMES DE ULTRASOM REALIZADOS POR GASTON WINKELMANN JUNTO A U.B.S. EM PACIENTES COM NECESSIDADE, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000131187			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001070	04/03/2022	18/03/2022	4.549,09
REFERENTE A DESPESAS DE EXAMES DE ULTRASOM REALIZADOS POR GASTON WINKELMANN JUNTO A U.B.S. EM PACIENTES COM NECESSIDADE, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000131187			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001103	08/03/2022	15/03/2022	5.816,00
REFERENTE AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000127465			
ARNILDO KOHLER	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2022000001104	09/03/2022	23/03/2022	364,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CFE CONTRATO ADM. N.166-2021 ANEXO. PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000132752			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001140	10/03/2022	15/03/2022	25,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE REALIZAR CONSULTAS E PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000129350			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000001145	10/03/2022	15/03/2022	430,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTES REALIZAR CONSULTAS PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310989 00000000000000129341			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001149	10/03/2022	23/03/2022	80,00
REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS NOVOS NA AMBULANCIA DE PLACA IZS45A74.AMBOS CARROS DE USO DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130435			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000001154	10/03/2022	04/04/2022	5.560,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONserto DA AMBULANCIA PLACAIVKGE48, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135101			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000001156	10/03/2022	04/04/2022	300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONserto DA AMBULANCIA PLACA IVKGE48, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135092			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000001168	10/03/2022	11/04/2022	2.400,00
REFERENTE A LOCAAO DE 4 CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130988			
DR CARLOS ROBERTO LOPES	OUTROS SERVICOS	2022000001170	14/03/2022	23/03/2022	350,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTA PARA PACIENTE QUERLI TOLEDO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310991 00000000000000130540			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001188	14/03/2022	23/03/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 14 DE MARCO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310992 00000000000000130588			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000001213	14/03/2022	18/03/2022	1.168,21
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130947			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001214	14/03/2022	18/03/2022	2.843,15
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130956			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001241	16/03/2022	18/03/2022	1.188,71
REFERENTE A FERIAS DE SERVIDOR MES DE MARCO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000131146			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000001242	16/03/2022	18/03/2022	3.566,16
REFERENTE A FERIAS DE SERVIDOR MES DE MARCO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000131162			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001251	17/03/2022	28/03/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA NO DIA 17 DE MARCO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310993 00000000000000135986			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001252	17/03/2022	28/03/2022	85,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310994 00000000000000135968			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001255	17/03/2022	28/03/2022	25,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310995 00000000000000136656			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001256	17/03/2022	28/03/2022	25,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135977			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001257	17/03/2022	28/03/2022	100,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310994 00000000000000135959			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Rateio pela participaco em consorcio pub	2022000001258	17/03/2022	28/03/2022	1.333,79
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO PESSOAL E ENCARGOS MES DE FEVEREIRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135795			
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000001259	17/03/2022	28/03/2022	787,78
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESP ADMINISTRATIVAS MES DE FEVEREIRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000135775			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001260	17/03/2022	28/03/2022	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310995 00000000000000135947			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001303	22/03/2022	28/03/2022	610,00
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. 0310996 00000000000000136004			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001304	22/03/2022	28/03/2022	850,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 14 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTEDIARIA DO DIA 25 DE FEVEREIRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR P NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310996 00000000000000135995			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001308	22/03/2022	28/03/2022	275,00
REFERENTE A DIARIA COM PERNOITE DO DIA 22 DE MARCO DE 2022 EM FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE NO OFTALMOLOGISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310993 00000000000000136467			
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2022000001325	23/03/2022	30/03/2022	935,00
REFERENTE A DESPESA COM ESTAGIARIOS NO MES DE MARCO CFE CONTRATO 054/2019 - EMILLY REZENDE DE MATOS CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136488			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001330	24/03/2022	01/04/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DO DIA 24 DE MARCO 2022 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310998 00000000000000142765			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001341	24/03/2022	01/04/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DESLOCAMENTO PARA LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310999 00000000000000142756			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
NAIRANA MARCZEWSKI DE MELO	OUTROS SERVICOS	2022000001352	24/03/2022	01/04/2022	50,70
REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO DIA 21 DE MARCO QUE NA QUAL FOI CONTRATADA PARA PALESTRAR NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000147392			
NAIRANA MARCZEWSKI DE MELO	OUTROS SERVICOS	2022000001352	24/03/2022	01/04/2022	185,90
REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO DIA 21 DE MARCO QUE NA QUAL FOI CONTRATADA PARA PALESTRAR NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000147392			
NAIRANA MARCZEWSKI DE MELO	OUTROS SERVICOS	2022000001352	24/03/2022	06/04/2022	1.453,40
REFERENTE A PALESTRA REALIZADA NO DIA 21 DE MARCO QUE NA QUAL FOI CONTRATADA PARA PALESTRAR NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147392			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000001364	25/03/2022	30/03/2022	960,49
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES DE ABRIL DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136872			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001365	25/03/2022	30/03/2022	218,63
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES DE ABRIL DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136888			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000001366	25/03/2022	30/03/2022	655,88
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES DE ABRIL DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136904			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001373	25/03/2022	01/04/2022	155,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311000 00000000000000142738			
CLINICA ONCO DOR LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001385	28/03/2022	19/04/2022	300,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTE JONARA PRATES COM ESPECIALISTA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311013 00000000000000146531			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	80,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000140365			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	176,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000140365			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	280,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000140365			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000140365			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	423,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000140365			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	754,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	847,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	1.191,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	4.551,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	4.917,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	5.587,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	6.900,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	29/03/2022	8.954,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001449	29/03/2022	30/03/2022	41.369,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000140365				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001455	29/03/2022	30/03/2022	3.884,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000140902				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001468	29/03/2022	29/03/2022	33,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000141143				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000001468	29/03/2022	30/03/2022	7.977,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000141143				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000001472	29/03/2022	30/03/2022	805,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000141231				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000001473	29/03/2022	30/03/2022	560,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022.	Pagamento de Empenho 00000000000000141247				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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 - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000001474	29/03/2022	30/03/2022	1.680,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000141263			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	29/03/2022	26,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	29/03/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	29/03/2022	310,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	29/03/2022	777,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	29/03/2022	790,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	29/03/2022	1.010,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001476	29/03/2022	30/03/2022	1.867,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000141362			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001480	29/03/2022	30/03/2022	6.789,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000141564			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000001482	29/03/2022	30/03/2022	1.566,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000141603			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001500	29/03/2022	29/03/2022	169,41
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000143477			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001500	29/03/2022	19/04/2022	25.377,02
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000141919			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001511	29/03/2022	01/04/2022	100,00
REFERENTE A DIARIA CARGO DE MOTORISTA PARA O DIA 31 DE MARCO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311001 0000000000000000146432			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001512	29/03/2022	08/04/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311006 0000000000000146423			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2022000001519	29/03/2022	19/04/2022	18.728,74
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTO DIVERSOS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000147433			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001537	29/03/2022	01/04/2022	75,00
REFERENTE A A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 2 ABRIL LEVAR PACIENTE PARA REVISAO EM FAXINAL DO SOTURNO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311001 0000000000000146441			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001545	29/03/2022	01/04/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310999 0000000000000146459			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001548	29/03/2022	08/04/2022	637,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO LAVAGEM AMBULANCIA IVK6E48LAVAGEM VAN JAA5J17 CFE CONTRATO ADM 165/2021 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000149407			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001559	31/03/2022	05/04/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 30 DE MARCO 2022 LEVAR PACIENTE EM FAXINAL DO SOTURNO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311002 0000000000000149120			
MAELI MATTOS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000001563	31/03/2022	05/04/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE ENFERMEIRA NO DIA 31 DE MARCO EM VIAGEM A MONTE NEGRO ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311003 0000000000000149147			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001564	31/03/2022	05/04/2022	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA NO DIA 31 DE MARCO EM VIAGEM A MONTE NEGRO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311004 0000000000000149093			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001565	31/03/2022	05/04/2022	60,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311002 0000000000000149192			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001574	31/03/2022	11/04/2022	5.510,00
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARCO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01IX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000148837			
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2022000001581	31/03/2022	31/03/2022	176,00
REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE MARCO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000146278			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001617	01/04/2022	06/04/2022	4.324,39
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000149332			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000001618	01/04/2022	06/04/2022	2.919,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000149313			

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

RMGS010
Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001628	04/04/2022	08/04/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ESPUMOSO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311006 00000000000000150018			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2022000001631	04/04/2022	19/04/2022	524,49
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO FOX JAX4E14 - BUJAO CARTER DO OLEOLEO MAXI 5W40TRAVA POP TOPFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOCINTA PLASTICA MEDIAFILTRO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155939			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001632	04/04/2022	19/04/2022	300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO REVISAO FOX4E14 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155909			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001633	04/04/2022	08/04/2022	340,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DUARANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR APCIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311007 00000000000000150027			
MAELI MATTOS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2022000001634	04/04/2022	08/04/2022	175,00
REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311008 00000000000000150036			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001635	04/04/2022	11/04/2022	94,40
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 00000000000000155723			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2022000001635	04/04/2022	19/04/2022	4.255,60
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 00000000000000155723			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001645	04/04/2022	14/04/2022	364,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CFE CONTRATO ADM 166/2021 - SPIN IZN3E62JAX4E14 FOX CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155372			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2022000001648	04/04/2022	08/04/2022	400,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUUI/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000148145			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001660	05/04/2022	19/04/2022	338,00
REFERENTE A CONTRIBUICAO INSS PATRONAL EM SERVICO PRESTADO EM PALESTRA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE ANEXO. NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158591			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001685	05/04/2022	13/04/2022	75,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311009 00000000000000152398			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001687	05/04/2022	14/04/2022	6.929,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE NAO TEM CONDICoes FINANCEIRA PARA COMPRAR CFE		Pagamento de Empenho 00000000000000155363			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000					
CONSORCIO INTERM DO VALE DO JACUI	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2022000001688	05/04/2022	11/04/2022	2.121,57
REFERENTE A PAGAMENTO TAXA DE RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES DE MARCO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000152511				
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001692	06/04/2022	11/04/2022	852,62
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE DURANTE MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO 5199701214555996131472559913782855996810646 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000152585				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001747	11/04/2022	19/04/2022	125,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAD CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311010 0000000000000000157467				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2022000001774	12/04/2022	19/04/2022	125,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311011 0000000000000000157540				
MARCIONEI COSTA	DIARIAS NO PAIS	2022000001775	12/04/2022	19/04/2022	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ESPUMOSO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000157531				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001783	12/04/2022	19/04/2022	300,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIAS 13 A 14 DE ABRIL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311012 0000000000000000157522				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2022000001789	13/04/2022	20/04/2022	170,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311014 0000000000000000158763				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000001825	18/04/2022	20/04/2022	3.428,59
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000159612				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2022000001826	18/04/2022	20/04/2022	2.254,28
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000159621				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2022000001827	18/04/2022	20/04/2022	125,00
REFERENTE A AQUISICO DE LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000000159737				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	176,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	250,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000000164615				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	448,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	694,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	787,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	1.291,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	4.493,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	4.539,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	5.098,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	6.353,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	27/04/2022	9.064,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001952	27/04/2022	28/04/2022	41.531,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000164615				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001958	27/04/2022	28/04/2022	3.713,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000165090				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001970	27/04/2022	28/04/2022	6.670,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000165306				
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2022000001975	27/04/2022	28/04/2022	622,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022.	Pagamento de Empenho 00000000000000165398				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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	2022000001976	27/04/2022	28/04/2022	261,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165414			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000001977	27/04/2022	27/04/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165430			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000001977	27/04/2022	27/04/2022	208,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165430			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000001977	27/04/2022	27/04/2022	566,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165430			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	27/04/2022	50,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	27/04/2022	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	27/04/2022	240,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	27/04/2022	310,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	27/04/2022	378,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	27/04/2022	543,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2022000001979	27/04/2022	28/04/2022	3.428,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165552			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2022000001983	27/04/2022	28/04/2022	10.057,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165728			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO	2022000001986	27/04/2022	28/04/2022	1.001,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165810			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000000000	INSS - SERVIDORES	2022000002003	27/04/2022	28/04/2022	169,41
		Retencao de Empenho 00000000000000167032			
BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO MES DE ABRIL CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000	SERVICOS BANCARIOS	2022000002055	29/04/2022	29/04/2022	132,00
		Pagamento de Empenho 00000000000000168666			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					882.605,81

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

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			
PAULO CESAR MATHIAS DOS SANTOS	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2017000004916	02/10/2017	08/04/2022	600,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE DIVULGACAO DO OUTUBRO ROSA QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/10/2017 - CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000250771			
TAIUR SCHUMACHER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006067	21/12/2021	22/02/2022	1.892,63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CFE CONTRATO ADM 173/2021 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000338121			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000000016	03/01/2022	20/01/2022	25,52
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FATURA MES DE DEZEMBRO 2021 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000003289			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000046	12/01/2022	27/01/2022	295,87
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UBS - CX DE ARQUIVOPAPEL SALOFONE 30CMX45 CMFITA MIMOSA MT VERDEBATERIA DE LITIO 9V-23ACADERNO HAPPY 200 FOLHASFITA DUREXLIVRO DE A NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086269			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000047	12/01/2022	27/01/2022	75,00
REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE ALCALINO PARA UBS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086278			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2022000000048	12/01/2022	27/01/2022	70,00
REFERENTE A AQUISICAO DE JARRA TERMICA PARA UBS= CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000086277			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000079	18/01/2022	25/01/2022	89,03
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE JANEIRO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000044789			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000353	31/01/2022	22/02/2022	219,00
REFERENTE A AQUISICAO DE BORRIFADOR, PULVERIZADOR, ALCOOL SANITIZANTE PARA USO NA UBS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108124			
JOLIMPAC EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000000354	31/01/2022	15/02/2022	3.620,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 80 L DE GEL REMOVEDOR E 20 L FLORAIS MULTIUSO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102421			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000384	31/01/2022	03/02/2022	78,55
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 MES DE FEVEREIRO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000096952			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000000511	08/02/2022	11/02/2022	89,33
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 MES DE FEVEREIRO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000100770			
EDUARDO PETRY DONINELLI	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000592	14/02/2022	04/03/2022	250,00
REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO MANUTENCAO DE EXTINTORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000109410			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000627	15/02/2022	10/03/2022	180,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIAS DA PREFEITURA CFE CONTRATO ADM 042/2021 PRD01XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000106261			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2022000000627	15/02/2022	14/04/2022	180,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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 00000000000000128709			
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2022000000648	16/02/2022	04/03/2022	1.306,00
REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 12V 7AHTONER HP 285AINTERFACE CELULAR UM CHIP SAIDA ACOPLADA A CENTRAL TELEFONICATONER HP283 A CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000118628			
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000649	16/02/2022	14/04/2022	3.120,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDESERVICO DE HIGIENIZACAO E COLOCAR CARGA DE GAS CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155426			
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000650	16/02/2022	14/04/2022	360,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CONTROLES UNIVESAL PARA AR CONDICIONADO NOVO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155417			
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000903	23/02/2022	04/04/2022	181,35
REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 002/2022 PROCES PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136565			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000904	23/02/2022	23/03/2022	59,00
REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 002/2022 PROCES PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130498			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000905	23/02/2022	23/03/2022	45,00
REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 002/2022 PROCES PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000132743			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001011	02/03/2022	10/03/2022	49,72
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO- SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000121609			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001064	04/03/2022	11/03/2022	160,64
REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MES DE REFERENCIA MARCO-2022 PELO TELEFONE 55-3629.1089 ETELEFONE 55-3629.1102, CFE ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000123771			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001111	09/03/2022	11/03/2022	39,11
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MES JANEIRO - POSTO DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000127656			
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001131	10/03/2022	06/04/2022	93,34
REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA SACO PLASTICO 25X35CM ROLO COM 1000 UN. CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022ESCOVA OVAL COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DOMESTICA DIMENSOES AP PRE07XN0000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143717			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001135	10/03/2022	06/04/2022	224,90
REFERENTE AQUISICAO DE INSTICIDA AEROSSOL CONTRA MOSCA EMBALAGEM COM 300ML CFE		Pagamento de Empenho 00000000000000143708			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
PROCESSO LICITATORIO 010/2022SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000000000					
CARLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2022000001137	10/03/2022	13/04/2022	154,90
REFERENTE AQUISICAO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUIDO GALAO COM 5L CFE PROCESSO LICITATORIO 010/2022 PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000536 00000000000000155408			
ALTAIR EDUARDO BAGOLIM FARIAS 95077308004	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000001142	10/03/2022	30/03/2022	3.500,00
REFERENTE A COMPRA DE 100 TESTE ANTIGENO SWAB PARA USO NOS USUARIOS QUE VEM ATE A UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129886			
PAULO ANTONIO KRIESE	LUBRIFICANTES	2022000001150	10/03/2022	23/03/2022	205,00
REFERENTE A TROCA DE OLEO NO GOL PLACAS JAG3A96, LITROS DE OLEO E UM FILTRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130444			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001230	16/03/2022	04/04/2022	1.009,51
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 00000000000000143327			
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001233	16/03/2022	06/04/2022	2.379,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAM MLATEX DE BORRACHA PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148113			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001234	16/03/2022	04/04/2022	1.492,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 035/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000136512			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001234	16/03/2022	19/04/2022	521,85
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 035/2022 CFE ANEXO PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000155948			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001518	29/03/2022	06/04/2022	78,55
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000146561			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2022000001588	31/03/2022	11/04/2022	27,16
REFERENTE A DESPESAS COM ELERGIA ELETRICA MES DE MARCO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000149045			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2022000001682	05/04/2022	19/04/2022	91,01
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE ABRIL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152493			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					22.762,97

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

RMGS010
Emitido em: 24/08/22 16:34

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000494	07/02/2022	16/02/2022	102,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS ATENDIDOS NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102567			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2022000000495	07/02/2022	16/02/2022	625,87
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102558			
JOSE A. DA SILVA	OUTROS MATERIAS DE DISTRIB. GRATUITA	2022000000653	16/02/2022	04/03/2022	7.927,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA - TAM MFRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA - TAM GFRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA - TA DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000118822			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					8.655,37

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	INSS dos Servidores	2021000006336	30/12/2021	20/01/2022	3.400,00
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 MUNICPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	DOS SERVIDORES	Pagamento Restos a Pagar 00000000000000353104			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000309	21/01/2022	28/01/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000092196			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000500	07/02/2022	22/02/2022	112,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CFE CONTRATO ADM 166/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108140			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000617	15/02/2022	22/02/2022	1.203,09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO PRESENCIAL 0 PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000108331			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000000926	23/02/2022	24/02/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000115745			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001521	29/03/2022	30/03/2022	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142942			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001644	04/04/2022	14/04/2022	112,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CFE CONTRATO ADM 166/2021 - GOL JAG3A96 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155396			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001812	18/04/2022	20/04/2022	1.124,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159639			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	27/04/2022	-325,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000165186			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	27/04/2022	325,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000165186			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	28/04/2022	325,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000166662			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2022000001964	27/04/2022	28/04/2022	3.674,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165186			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					21.951,73

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004755	18/10/2021	04/04/2022	1.329,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAIS COPOS PLASTICO 180 ML CX 2500 COPOSESPONJA DE LA EM ACO 8 UNIDA PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000000000136077			
INSS	INSS dos Servidores	2021000006221	23/12/2021	20/01/2022	2.119,14
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000000000332226			
INSS	INSS dos Servidores	2021000006222	23/12/2021	20/01/2022	2.751,65
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000000000332242			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000006248	23/12/2021	20/01/2022	2.702,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA INFUSÃO 500MLFRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500MLEQUPO PARA ALIMENTAÇÃO URETAL CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000000000338956			
CARLOS HENRIQUE ZASSO	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2021000006256	24/12/2021	21/01/2022	476,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO D CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000000000338064			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000006284	27/12/2021	20/01/2022	931,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01IX000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000000000336690			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000006316	28/12/2021	11/02/2022	21.450,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA USO EM PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 179/2021 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 000000000000000000000044849			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2022000000020	03/01/2022	25/01/2022	270,00
REFERENTE A RECARGA DE TRES CILINDRO DE OXIGENIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000003501			
GISELE SILVEIRA SAMPAIO CANOVA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2022000000025	06/01/2022	21/01/2022	224,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000000000044714			
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000036	12/01/2022	25/01/2022	13.300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO TESTES COVID SWAB ANTIGENOMASCARAS TRIPLA PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO CFE CONTRATO ADM 003/2022 CFE ANEXO PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000000000044067			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000060	17/01/2022	21/01/2022	880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRD01XX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000004154			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000000086	19/01/2022	21/01/2022	737,53
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000000004241			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000090	19/01/2022	21/01/2022	681,30
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000004305			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000095	19/01/2022	21/01/2022	2.043,94
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000004385			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000147	21/01/2022	28/01/2022	1.386,19
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000086029			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000149	21/01/2022	28/01/2022	4.158,58
REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000086061			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	60,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	136,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	1.893,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	21/01/2022	3.410,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000223	21/01/2022	28/01/2022	8.910,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000089210			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000089304			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022.		Retencao de Empenho 0000000000000000089304			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
NSA00FX00000000000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	644,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000089304			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	683,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000089304			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	21/01/2022	915,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000089304			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000224	21/01/2022	28/01/2022	3.833,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089304			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000229	21/01/2022	28/01/2022	356,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089653			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000242	21/01/2022	28/01/2022	293,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090010			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2022000000243	21/01/2022	28/01/2022	318,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090026			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2022000000247	21/01/2022	28/01/2022	74,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090114			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000255	21/01/2022	28/01/2022	558,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090467			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000263	21/01/2022	28/01/2022	1.676,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091052			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000290	21/01/2022	21/01/2022	56,47
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000093528			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000290	21/01/2022	18/02/2022	6.668,76
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091668			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000291	21/01/2022	18/02/2022	2.528,66
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091684			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000404	31/01/2022	11/02/2022	1.140,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE JANEIRO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000098113			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000421	31/01/2022	17/02/2022	1.341,82
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE CONTRATO ADM 002/2022 - GOL JAG3496 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099542			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	17/02/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000097559			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	08/03/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000120959			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2022000000434	01/02/2022	06/04/2022	2.605,45
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000146859			
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000471	03/02/2022	17/02/2022	16.000,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDO DE COVID-19 SWAB ANTIGENO CFE CONTRATO ADM 008/2022 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000102402			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2022000000509	08/02/2022	04/03/2022	222,50
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGACANO DESCIDABORRACHA DE VASOMIOLO DE FECHADURATELHA 2.44X6X1.10BORRACHA DE VASOFITA VEDA ROSCA PARA REPAROS NA UNIDADE BASIC NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000109297			
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000586	11/02/2022	16/03/2022	3.325,00
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MASCARAS TRIPLA PROTECAO DESCARTAVEIS COM ELASTICO E TESTES COVID SWAB ANTIGENO CFE 1 TERMO ADITIVO D CONTRATO ADM 003/ PRD01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000126274			
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2022000000654	16/02/2022	04/03/2022	290,00
REFERENTE A CONTRATACAO D EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ CX COM 100UNIDADES CFE CONTRATO ADM 015/2022 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000118834			
RAFAELA CREMONESE EICHNER	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000716	21/02/2022	04/03/2022	3.850,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVAGEM USUFILME PARA SER COLOCADO NA SALA DE ESPERA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA CONTROLE DA LUMINOSIDADE DO SOL ONDE OS PACIENTES AGUARDA NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000118846			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	30,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000113432			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113432			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113432			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113432			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	1.005,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113432			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	23/02/2022	1.893,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113432			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000823	23/02/2022	24/02/2022	6.538,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113432			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	20,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	101,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	807,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	23/02/2022	1.035,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113515			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000000824	23/02/2022	24/02/2022	1.031,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113515			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000000829	23/02/2022	24/02/2022	227,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113820			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000000842	23/02/2022	24/02/2022	676,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114086			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
2022. NSA00FX000000000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2022000000849	23/02/2022	24/02/2022	397,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114198			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000851	23/02/2022	23/02/2022	543,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114242			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2022000000851	23/02/2022	24/02/2022	648,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO DE 2022. NSA00FX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114242			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000879	23/02/2022	09/03/2022	56,47
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000126093			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000879	23/02/2022	18/03/2022	2.586,13
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114951			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000000880	23/02/2022	18/03/2022	5.142,88
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114967			
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000901	23/02/2022	04/04/2022	625,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 002/2022 PROCESSO LICITA PRE07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145504			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEM LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000902	23/02/2022	16/03/2022	976,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO 002/2022 PROCES PRE07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000126247			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000000919	23/02/2022	10/03/2022	570,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME ANEXO PRD01X000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000118467			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022000000936	24/02/2022	08/03/2022	475,84
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - BORRIFADORPILHA PALITO PANASSONICCARREGADOR RAPIDO 3.6/V8PASTA CATALAGO OFICIO 10 ENV FINOSDESTACA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000122889			
JOSE A. DA SILVA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2022000001060	04/03/2022	04/04/2022	5.600,00
REFERENTE AQUISICAO DE MASCARA TRIPLA PROTECAO DESCARTAVEL, CX COM 50 UN CFE PROCESSO LICITATORIO 033/2022 PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136574			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001216	14/03/2022	18/03/2022	414,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130965			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
EMERSOSN NUNES DO EGITO - MEI	MATERIAL LABORATORIAL	2022000001231	16/03/2022	20/04/2022	550,00
REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA USO EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL CFE CONTR PRE07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000155447			
DANIELA APARECIDA IORA BRAGA02101916002	GENEROS DE ALIMENTACAO	2022000001342	24/03/2022	06/04/2022	240,00
REFERENTE A AQUISICAO DE RISOLISPASTELZINHO PARA COQUITEL NO DIA 21 DE MARCO - PALETRA SOBRE SAUDE MENTAL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000147442			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	971,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	29/03/2022	1.893,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001450	29/03/2022	30/03/2022	7.719,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000140532			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	10,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140622			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140622			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	644,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140622			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	836,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000140622			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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	2022000001451	29/03/2022	29/03/2022	929,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000140622				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001451	29/03/2022	30/03/2022	5.169,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000140622				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001456	29/03/2022	30/03/2022	455,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000140918				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001469	29/03/2022	30/03/2022	760,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000141171				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001470	29/03/2022	30/03/2022	353,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE MARCO DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000141187				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001501	29/03/2022	29/03/2022	112,94
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000143456				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001501	29/03/2022	19/04/2022	2.450,13
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000141935				
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000001502	29/03/2022	19/04/2022	2.569,31
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE MARCO DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000141951				
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2022000001573	31/03/2022	11/04/2022	1.330,00
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARCO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD011X0000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000148825				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001619	01/04/2022	06/04/2022	640,42
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN00000000000000000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000149348				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	70,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000164764				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000164764				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000164764				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	325,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000166641			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164764			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	971,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164764			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	27/04/2022	1.893,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164764			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001953	27/04/2022	29/04/2022	7.394,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000164764			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	20,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164847			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	1.046,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164847			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	1.064,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164847			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	27/04/2022	1.089,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000164847			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	2022000001954	27/04/2022	29/04/2022	5.634,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000164847			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2022000001959	27/04/2022	29/04/2022	478,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165106			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001971	27/04/2022	29/04/2022	760,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165322			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2022000001972	27/04/2022	29/04/2022	560,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2022. NSA00FX00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165338			
INSS	INSS - SERVIDORES	2022000002004	27/04/2022	28/04/2022	112,94
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE ABRIL DE 2022 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Retencao de Empenho 00000000000000167004			

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

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			
NSA000X000000000000000000000000					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					207.429,69

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000030	06/01/2022	21/01/2022	112,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - ONIX IYR1846 CFE CONTRATO ADM 166/2021 CFE PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000003532			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000061	17/01/2022	21/01/2022	1.274,24
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000004166			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000422	31/01/2022	17/02/2022	718,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE CONTRATO ADM 002/2022 - ONIX IYR1846 CFE ANEXO PRD01XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000099530			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000000501	07/02/2022	22/02/2022	196,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ONIX IYR1846 CFE CONTRATO ADM 166/2021 CFE AN PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000108171			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000000616	15/02/2022	22/02/2022	921,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS E MAQUINARIO CFE ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000108322			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000714	18/02/2022	03/03/2022	30,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESINTETIZACAO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000122247			
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA EPP	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2022000000714	18/02/2022	08/03/2022	970,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DESINTETIZACAO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000122247			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2022000000939	24/02/2022	08/03/2022	265,84
REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOBALAO SORTIDOFOLA DE OFICIO PARA SALA DE VACINACAOBALAO SORTIDO N7 50 UN CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000122880			
FIRENZE PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2022000001026	02/03/2022	06/04/2022	1.632,00
REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL 175/70R14 PARA VEICULO INDICE DE CARGA MINIMA 88 ITEM 22 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2022 PRE07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000136549			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001215	14/03/2022	18/03/2022	701,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000130935			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2022000001620	01/04/2022	06/04/2022	1.476,09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS FROTAS DO MUNICIPIO CFE REGISTRO DE PRECO PREGAO PRESENCIAL 002/2022 PROCESSO PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000149374			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:34

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 30/04/2022
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			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2022000001643	04/04/2022	14/04/2022	112,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS CFE CONTRATO ADM 166/2021 - ONIX IYR1846 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000155384			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					8.408,46

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

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			
TAIUR SCHUMACHER	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006066	21/12/2021	22/02/2022	3.384,67
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIAS MUNICIPAIS. CFE CONTRATO ADM 173/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 0000000000000000338109			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					3.384,67
TOTAL					1.155.198,70