

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
DR CARLOS ROBERTO LOPES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000000079	18/01/2021	30/12/2021	-350,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTAS PARA PACIENTE ROSE SCHNEIDER DE MATOS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0859080 000000000000000038539			
DR JUCARA CUNHA LOPES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000000080	18/01/2021	30/12/2021	-200,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA PARA PACIENTE MAKELLY DE MATOS COSTA NO DIA 19/01/2021 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0859069 000000000000000038530			
KAREN SALES DA SILVA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2021000000092	20/01/2021	02/09/2021	2.200,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL ATENDENDO O MUNICIPIO CFE PREVISTO NA LEI MUNIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000222941			
KAREN SALES DA SILVA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2021000000092	20/01/2021	06/10/2021	2.200,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL ATENDENDO O MUNICIPIO CFE PREVISTO NA LEI MUNIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000252870			
KAREN SALES DA SILVA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2021000000092	20/01/2021	09/11/2021	2.200,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL ATENDENDO O MUNICIPIO CFE PREVISTO NA LEI MUNIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000279518			
KAREN SALES DA SILVA	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2021000000092	20/01/2021	09/12/2021	2.200,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA A MEDICA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL ATENDENDO O MUNICIPIO CFE PREVISTO NA LEI MUNIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000310156			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000119	20/01/2021	08/09/2021	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000231107			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000119	20/01/2021	13/09/2021	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000231107			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Rateio pela participaco em consorcio pub	2021000000134	21/01/2021	28/09/2021	2.368,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO EXERCICIO 2021 TAXAS ADMINISTRATIVAS - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PC OBRIGACOES PATRONAIS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239477			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Rateio pela participaco em consorcio pub	2021000000134	21/01/2021	27/10/2021	2.368,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO EXERCICIO 2021 TAXAS ADMINISTRATIVAS - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PC OBRIGACOES PATRONAIS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263896			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Rateio pela participaco em consorcio pub	2021000000134	21/01/2021	30/11/2021	2.368,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO EXERCICIO 2021 TAXAS ADMINISTRATIVAS - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PC OBRIGACOES PATRONAIS CFE ANEXO		Pagamento de Empenho 00000000000000293821			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
NSA00XX00000000000000000000					
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Rateio pela participaco em consorcio pub	2021000000134	21/01/2021	22/12/2021	1.240,45
REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO EXERCICO 2021 TAXAS ADMINISTRATIVAS - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS PC OBRIGACOES PATRONAIS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322172			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000000434	03/02/2021	10/09/2021	960,00
REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E CARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA RESPITARORIA E NECESSITAM DE US NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000205618			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000000434	03/02/2021	06/10/2021	960,00
REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E CARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA RESPITARORIA E NECESSITAM DE US NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000232538			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000000434	03/02/2021	07/12/2021	1.560,00
REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E CARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA RESPITARORIA E NECESSITAM DE US NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000288443			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000000434	03/02/2021	27/12/2021	1.320,00
REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E CARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA RESPITARORIA E NECESSITAM DE US NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000324908			
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000474	04/02/2021	10/09/2021	35.437,51
REFERENTE A CONTRATAÇAO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE JACUIZINHO/RS E DE E OUTRO LADO A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SAO VIC PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000230364			
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000474	04/02/2021	29/10/2021	1.788,78
REFERENTE A CONTRATAÇAO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE JACUIZINHO/RS E DE E OUTRO LADO A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL SAO VIC PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000232060			
TELEFONICA BRASIL S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000917	02/03/2021	02/09/2021	279,96
REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI DIGITAL POS-PAGO DEISPENSA DE LICITACAO POR VALOR CFE CONTRATO ADM 005/2021 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000222528			
TELEFONICA BRASIL S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000917	02/03/2021	05/11/2021	279,96
REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI DIGITAL POS-PAGO DEISPENSA DE LICITACAO POR VALOR CFE CONTRATO ADM 005/2021 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000262810			
TELEFONICA BRASIL S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000917	02/03/2021	07/12/2021	279,96
REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEI DIGITAL POS-PAGO DEISPENSA DE LICITACAO POR VALOR CFE CONTRATO ADM 005/2021 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000308353			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TELEFONICA BRASIL S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000917	02/03/2021	30/12/2021	279,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL DIGITAL POS-PAGO DE DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR CFE CONTRATO ADM 005/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000336308			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000001214	23/03/2021	24/09/2021	400,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 ME DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000231047			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000001214	23/03/2021	08/10/2021	400,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 ME DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000254994			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000001214	23/03/2021	09/11/2021	400,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 ME DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000278704			
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000001214	23/03/2021	07/12/2021	400,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERIODO PELO PERIODO DE 12 ME DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000305909			
SERGIO ROBERTO MARQUES 30540518034	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2021000002074	05/05/2021	15/12/2021	210,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSINATURA JORNAL PERIODO DE 12 MESES CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311874 00000000000000316886			
WCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2021000002121	07/05/2021	09/09/2021	360,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIA DA SAUDE (RECEPCAO E SECRETARIA) CFE CON PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000207941			
WCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2021000002121	07/05/2021	06/10/2021	360,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIA DA SAUDE (RECEPCAO E SECRETARIA) CFE CON PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000232489			
WCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2021000002121	07/05/2021	10/11/2021	360,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIA DA SAUDE (RECEPCAO E SECRETARIA) CFE CON PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000260975			
WCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2021000002121	07/05/2021	09/12/2021	360,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIA DA SAUDE (RECEPCAO E SECRETARIA) CFE CON PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000288452			
WCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -	2021000002121	07/05/2021	27/12/2021	360,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA SECRETARIA DA SAUDE (RECEPCAO E SECRETARIA) CFE CON PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000317893			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	08/09/2021	2.012,38
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000223709			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	22/09/2021	2.075,18
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000235469			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	07/10/2021	2.161,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000254883			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	26/10/2021	1.708,29
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000261895			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	09/11/2021	2.271,18
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000279030			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	23/11/2021	1.951,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000289520			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000002147	10/05/2021	07/12/2021	33,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000305921			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000002148	10/05/2021	08/09/2021	3.210,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000227446			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000002208	14/05/2021	08/09/2021	156,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO BASICOS PARA FARMACIA QUE SERA DISTRIBUIDOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000213904			
PAULO C. MAYER & CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000002210	14/05/2021	26/11/2021	910,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA BALANCEAMENTOSERVICO DE MAO DE OBRA ONIX IYR 1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311916 0000000000000282771			
PAULO C. MAYER & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000002211	14/05/2021	26/11/2021	3.330,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO ONIX IYR 1846 - JOGO DE VELAS, JOGO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, CORREIA PUNTO, ESTICADOR PUNTO, DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE F NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311916 0000000000000282780			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002261	20/05/2021	13/09/2021	2.680,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO - AMBULANCIA FORD TRANSIT FURGAO PLACA IVK6448GOL PLACA IX PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229199			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002261	20/05/2021	07/10/2021	2.680,09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO - AMBULANCIA FORD TRANSIT FURGAO PLACA IVK6448GOL PLACA IX PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000257388			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002269	20/05/2021	13/09/2021	1.119,62
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE CIVIL AMBULANCIA TRANSIT FURGAO PLACA IVP7219MICR PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229073			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002269	20/05/2021	07/10/2021	1.119,42
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL RESPONSABILIDADE CIVIL AMBULANCIA TRANSIT FURGAO PLACA IVP7219MICR PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255252			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002273	20/05/2021	13/09/2021	513,53
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO ONIX IRY1846 CFE CONTRATO ADM 051/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229211			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002273	20/05/2021	07/10/2021	513,47
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO ONIX IRY1846 CFE CONTRATO ADM 051/2021 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255204			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002453	27/05/2021	22/09/2021	2.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA ESTRUTURA EM REDE PLATAFORMA DIGITAIS PARA ORGANIZAR PROC DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000237848			
MARCELO DINIZ SANFELICE 53469380015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002453	27/05/2021	25/10/2021	2.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA ESTRUTURA EM REDE PLATAFORMA DIGITAIS PARA ORGANIZAR PROC DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000262445			
MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2021000002533	02/06/2021	15/12/2021	145,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS CANELA PARA ORNAMENTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311873 00000000000000314075			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002599	07/06/2021	17/09/2021	169,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SETORES DA PREFEITURA - SECRETARIA DA SAÚDE CFE CONTRATO ADM 052/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000219779			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002599	07/06/2021	06/10/2021	169,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SETORES DA PREFEITURA - SECRETARIA DA SAÚDE CFE CONTRATO ADM 052/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000247636			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002599	07/06/2021	16/11/2021	169,90
REFERENTE A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SETORES DA PREFEITURA - SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTRATO ADM 052/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000265337			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002599	07/06/2021	17/12/2021	0,80
REFERENTE A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SETORES DA PREFEITURA - SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTRATO ADM 052/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000319290			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002599	07/06/2021	17/12/2021	169,10
REFERENTE A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SETORES DA PREFEITURA - SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTRATO ADM 052/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000304232			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002599	07/06/2021	29/12/2021	68,56
REFERENTE A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SETORES DA PREFEITURA - SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTRATO ADM 052/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000327239			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2021000002659	11/06/2021	28/09/2021	563,83
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO N.65-2021, PARA DESPESAS DE LICITACOES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE CONVENIO COM O CISA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000239466			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2021000002659	11/06/2021	27/10/2021	563,83
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO N.65-2021, PARA DESPESAS DE LICITACOES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE CONVENIO COM O CISA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000263885			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2021000002659	11/06/2021	30/11/2021	563,83
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO N.65-2021, PARA DESPESAS DE LICITACOES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE CONVENIO COM O CISA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000293832			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2021000002659	11/06/2021	22/12/2021	1.127,69
REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO N.65-2021, PARA DESPESAS DE LICITACOES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE CONVENIO COM O CISA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000322159			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000002969	01/07/2021	08/09/2021	777,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA FARMACIA BASICA QUE SERA DISTRIBUIDO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO, AJUSTE FONTE DE RE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213913			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003079	07/07/2021	30/12/2021	-404,69
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACA DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000177936			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003121	12/07/2021	24/11/2021	50.000,00
REFERENTE REPASSE DE VALORES AO HOSPITAL VISANDO A DISPONIBILIZACAO PARA POPULACAO DE JACUIZINHO, DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS NAS I PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000292906			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003121	12/07/2021	29/12/2021	10.000,00
REFERENTE REPASSE DE VALORES AO HOSPITAL VISANDO A DISPONIBILIZACAO PARA		Pagamento de Subempenho 00000000000000336442			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
POPULACAO DE JACUIZINHO, DOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS NAS I PRI01XX000000000000000000					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003121	12/07/2021	29/12/2021	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 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000335219			
LUDA PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2021000003245	22/07/2021	10/09/2021	800,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/65 R16 INDICE DE CARGA MINIMA 98 AMBULANCIA CITROEN 001/2021 REALIZADO PELO COMAJA CFE DOC EM ANEXO RPO01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208109			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003564	04/08/2021	13/09/2021	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 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000231068			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003564	04/08/2021	13/09/2021	17.000,00
REFERENTE A CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRESTCAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO/HOPITALARES CLINICAS E LABORATORIAS, SANATORIOS, MANICOMICOS CASAS DE SAUDE, PRONTO SOCOR PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000231059			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003564	04/08/2021	27/10/2021	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 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000263876			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003564	04/08/2021	18/11/2021	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 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000273425			
CONGREGACAO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000003564	04/08/2021	22/12/2021	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 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000316764			
INSS	INSS - CONTRATOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2021000003603	09/08/2021	17/09/2021	960,00
REFERENTE A INSS PATRONAL EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASOM REALIZADOS POR GASTON WINKELMANN-REC ASPS. CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205416			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000003612	09/08/2021	24/09/2021	80,82
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO TIORFAN 10 MG C/18 SACHESENTEROGERMINA PLUS 5 MLX5FR - PARA PACIENTE SOELI CORREIA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238197			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003653	13/08/2021	08/09/2021	7.749,78
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213922			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003653	13/08/2021	28/09/2021	5.212,42
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239434			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003653	13/08/2021	06/10/2021	336,90
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253871			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003653	13/08/2021	18/11/2021	270,80
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000283579			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003654	13/08/2021	08/09/2021	464,40
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213931			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003654	13/08/2021	28/09/2021	887,85
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239450			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000003654	13/08/2021	06/10/2021	234,00
REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTO NAO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253880			
APOMEDIL SA VEICULO	LUBRIFICANTES	2021000003658	13/08/2021	24/09/2021	620,52
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 PARA REVIASO DA VAN PLACA JAA5J17 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239667			
APOMEDIL SA VEICULO	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000003659	13/08/2021	24/09/2021	983,04
REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE PECAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DO DIESEL E FILTRO DO AR PARA REVIASO DA VAN PLACA JAA5J17 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239676			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2021000003671	16/08/2021	02/09/2021	405,86
REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRA INISEXTOALHA DE BANHO DISTRIBUICAO PARA AS GESTANTES NO ENCONTRO DO DIA 20 DE AGOSTO 2021 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310962 00000000000000220127			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000003672	16/08/2021	02/09/2021	-305,20
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA 20 DE AGOSTO NO ENCONTRO DE GESTANTES - ABSORVENTE POS PARTOCOTONETECREME PREVENSAO DE ASSADURASLENCO UMEDEC NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0310964 00000000000000213747			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000003672	16/08/2021	02/09/2021	305,20
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA 20 DE AGOSTO NO ENCONTRO DE GESTANTES - ABSORVENTE POS PARTOCOTONETECREME PREVENSAO DE ASSADURASLENCO UMEDEC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310965 00000000000000213747			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000003672	16/08/2021	02/09/2021	305,20
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA 20 DE AGOSTO NO ENCONTRO DE GESTANTES - ABSORVENTE POS PARTOCOTONETECREME PREVENSAO DE ASSADURASLENCO UMEDEC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310964 00000000000000213747			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000003675	16/08/2021	01/10/2021	30,42
REFERENTE A CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000253585			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
AMBINNEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000003675	16/08/2021	06/10/2021	514,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000253585			
APOMEDIL SA VEICULO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000003692	18/08/2021	24/09/2021	711,75
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA NA REVISAO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAA - 5J17 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000239685			
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000003702	20/08/2021	22/09/2021	327,48
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO DE GESTANTES 2,030KG DOCINHO SORTIDOCHOCOLATE LACTA OURO BRANCO PACT 1KGCHOCOLATE LACTA SONHO DE VALSA PACT 1K NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310979 0000000000000213756			
GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000003709	20/08/2021	09/09/2021	3.555,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM L 200X310 CM COM 3 GAVETASARMARIO 40X120X180 CM COM TRES PORTASBALCAO 80X50X220 CM COM 7 PORTAS COM CHAVESQUADRO MURAL 140X150 CM COM POR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310967 0000000000000220170			
GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000003709	20/08/2021	09/09/2021	4.000,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MESA EM L 200X310 CM COM 3 GAVETASARMARIO 40X120X180 CM COM TRES PORTASBALCAO 80X50X220 CM COM 7 PORTAS COM CHAVESQUADRO MURAL 140X150 CM COM POR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310966 0000000000000220170			
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000003738	23/08/2021	02/09/2021	220,00
REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA IVK6E48 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310963 0000000000000220136			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000003739	23/08/2021	02/09/2021	130,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FILTRO REAPERTADO TAMPA DE VALVULAMONTAGEM DE PNEU GOL JAG3A96TROCA DE PNEU IZS4A74 AMBULANCIA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310963 0000000000000220152			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000003741	23/08/2021	08/09/2021	10,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000219542			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000003753	23/08/2021	02/09/2021	45,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E PRECEDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310960 0000000000000219551			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2021000003754	23/08/2021	17/09/2021	16.858,14
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS, PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE AGOSTO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000234471			
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000003769	23/08/2021	01/09/2021	935,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO - EMILLY REZENDE DE MATOS CFE CONTRATO 054/2019 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220429			
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000003780	24/08/2021	17/09/2021	616,05
REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOBREPOR COM TAMPACONECTOR VIDEO BALUN PARA CAMERA AHDCABO DE REDE CAT 5 E COBREDO METROCAMERA BULLET ECD HD 4X1 SENSOR		Pagamento de Empenho 0000000000000234453			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
PARA UNIDADE BA NSA00XX000000000000000000					
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000003790	25/08/2021	04/10/2021	210,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMPADA LED 20 WLAMPADA LED 15 WLAMPADA 15 WSPOT PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311724 00000000000000247422			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000003791	25/08/2021	04/10/2021	126,50
REFERENTE A AQUISICAO DE UM SACO DE CALTRINCHASPRAYSACO DE LIXOESPONJASPRAY PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311724 00000000000000247431			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	08/09/2021	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000231132			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	08/09/2021	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000231132			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	08/09/2021	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000231132			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	13/09/2021	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000231132			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	04/10/2021	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000254120			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	04/10/2021	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000254120			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	04/10/2021	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000254120			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	06/10/2021	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000254120			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	03/11/2021	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000278833			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000					
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	03/11/2021	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000278833			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	03/11/2021	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000278833			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	09/11/2021	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000278833			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	01/12/2021	55,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000307660			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	01/12/2021	73,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000307660			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	01/12/2021	404,69
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000307660			
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000003805	25/08/2021	07/12/2021	3.145,54
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO MONITORAMENTO MENSAL DE 16 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO INTERIOR E DA CIDADE PARA C PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000307660			
INSS	INSS - Secretarios	2021000003906	26/08/2021	17/09/2021	963,92
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218951			
INSS	INSS dos Servidores	2021000003907	26/08/2021	17/09/2021	21.762,61
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218967			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000003959	26/08/2021	02/09/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 23 DE AGOSTO EM VIAGEM A LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310960 00000000000000222317			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000003960	26/08/2021	02/09/2021	310,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DUANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310961 00000000000000222332			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
SUPER AÇAO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2021000003967	27/08/2021	10/09/2021	2.500,00
REFERENTE A INSCRICAO PARA CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA EAD NO MUNICIPIO DE JACUIZINHO - ALENCAR JOSSANA TELEKEN, DILEI OLIVEIRA DE MATOS, DIONEI ILIVEIRA DE MATOS, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310972 00000000000000227849			
LUCAS SILVA MARIANO	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2021000003972	27/08/2021	17/09/2021	3.000,00
REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA FEITO COM OS ACADEMICOS DA UNIVERSIDADE ADVENTISTA PARANAENSE EM ACORDO A PRESIDENTE DA CAMARA REPASSARA O VALOR A SECRETARIA SAUDE CFE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234480			
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2021000003995	30/08/2021	28/09/2021	2.520,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205/60R16 GOODYER EFFICIENTVALVULA PARA SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228517			
ALENCAR JOSSANA TELEKEN	DIARIAS NO PAIS	2021000003999	31/08/2021	09/09/2021	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA 4 COORDENADORIA LEVAR TESTE COVID 19 CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310968 00000000000000228398			
ALENCAR JOSSANA TELEKEN	DIARIAS NO PAIS	2021000004018	31/08/2021	09/09/2021	455,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310968 00000000000000228423			
FABIANO ROLIM BATISTA EIRELI	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004019	31/08/2021	13/09/2021	800,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES MANOMETRIA E PH METRIA PARA PACIENTE IVANIR MATOS DOS SANTOS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310974 00000000000000233444			
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004020	31/08/2021	28/09/2021	120,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228508			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000004029	01/09/2021	13/09/2021	5.054,00
REFERENTE A CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO E A BANRISUL CARTOES SA, PARA ATENDIMENTO E DISPONIBILIDADE DO CARTAO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PRD01X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228297			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	08/09/2021	706,83
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000227458			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	22/09/2021	3.553,70
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000235502			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	07/10/2021	4.279,50
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000254914			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	26/10/2021	3.099,51
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE		Pagamento de Subempenho 00000000000000261907			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN00000000000000000000					
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	09/11/2021	3.926,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000279004			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	23/11/2021	4.391,33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000289508			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000004040	01/09/2021	07/12/2021	43,01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000305959			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004041	01/09/2021	09/09/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 26 DE AGOSTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310969 00000000000000228675			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004042	01/09/2021	09/09/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 13 DE AGOSTO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310969 00000000000000228666			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004043	01/09/2021	09/09/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 03 DE AGOSTO EM VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR TESTE COVID 19 CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310969 00000000000000228657			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004044	01/09/2021	22/09/2021	1.871,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPARA OS USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234528			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004045	01/09/2021	09/09/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 1 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310970 00000000000000228633			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004046	01/09/2021	09/09/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 02 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310970 00000000000000228624			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004047	01/09/2021	09/09/2021	550,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA001X00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310969 00000000000000228642			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004048	01/09/2021	22/09/2021	120,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONTAGEM DE PNEUCONSERTO DE PNEU ONIXCONSERTO DE PNEU SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000235930			
PAULO ANTONIO KRIESE	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004049	01/09/2021	22/09/2021	40,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA COM CADEADO E GRADE DE SEGURANCA NA CX DE LUZ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO		Pagamento de Empenho 00000000000000235939			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
NSA00XX00000000000000000000					
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004051	01/09/2021	09/09/2021	145,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310971 0000000000000228615			
RICARDO BORGES DA SILVEIRA 02691357074	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000004058	01/09/2021	07/10/2021	36,00
REFERENTE A AQUISCAO DE AGUA MINERAL PARA ENCONTRO DE GESTANTES CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000238206			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000004062	01/09/2021	28/09/2021	220,00
REFERENTE A AQUISCAO DE 3 CARGA DE GAS OXIGENIO PARA PARA OS USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000228588			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004071	01/09/2021	17/09/2021	464,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM ONIBUS JAA5J17LAVAGEM DA SPIN IZN3E62LAVAGEM AMBULANCIA IZ54A74 CFE 2o TERMO ADITIVO CONTRATO ADM 045/2019, PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000234504			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004084	01/09/2021	13/09/2021	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310973 0000000000000231758			
NEIVA CHIELI	DIARIAS NO PAIS	2021000004089	01/09/2021	28/09/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000231749			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004121	03/09/2021	22/09/2021	4.200,00
REFERENTE A AQUISCAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS ATENDIDO PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310980 0000000000000234462			
GULARTE AMBIENTES SOB MEDIDAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000004129	03/09/2021	15/12/2021	185,00
REFERENTE A AQUISCAO DE COMPRA DE FECHADURA PARA SALA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311875 0000000000000318098			
GASTON WINKELMANN	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000004133	03/09/2021	10/09/2021	295,03
REFERENTE A AQUISCAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE AGOSTO NOS USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000232347			
GASTON WINKELMANN	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000004133	03/09/2021	10/09/2021	511,50
REFERENTE A AQUISCAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE AGOSTO NOS USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000232347			
GASTON WINKELMANN	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000004133	03/09/2021	14/09/2021	3.843,47
REFERENTE A AQUISCAO DE EXAMES REALIZADO NO MES DE AGOSTO NOS USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000232347			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004134	03/09/2021	13/09/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 31 DE AGOSTO EM VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0310973 0000000000000231776			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000004145	03/09/2021	13/09/2021	404,75
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE SETEMBRO D E2021		Pagamento de Empenho 0000000000000230454			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2021000004147	03/09/2021	13/09/2021	880,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE SETEMBRO D E2021 NSA00FX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000230486				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000004150	03/09/2021	13/09/2021	1.214,29
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE SETEMBRO D E2021 NSA00FX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000230534				
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004162	03/09/2021	17/09/2021	11.860,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSILIOS LABORATORIAL E FRALDAS CFE CONTRATO 092/2021 - FRALDA ADULTA TAM M C/20FRALDA ADULTA TAM G /20FRALDA A PRD01XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000231885				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004175	09/09/2021	16/09/2021	410,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0310975 00000000000000234255				
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004184	09/09/2021	29/10/2021	1.280,80
REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR PARA ACERTO DE DESPESAS COM HOSPITAL FATURA 373/2020 CONSTAVA EM ABERTO - CONTRATAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICIPIO DE JAC PRI01XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000234537				
INSS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000004198	10/09/2021	08/10/2021	930,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS POR GASTON WINKELMANN NO MES DE AGOSTO EM USUARIOS DA UBS, CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000232388				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004204	10/09/2021	16/09/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CARGO MOTORISTA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0310976 00000000000000234219				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000004207	10/09/2021	16/09/2021	150,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0310977 00000000000000234237				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004210	10/09/2021	16/09/2021	170,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTAS PROCEDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0310978 00000000000000234246				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004211	10/09/2021	16/09/2021	85,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0310976 00000000000000234228				
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2021000004216	13/09/2021	22/09/2021	10.676,28
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS PROCEDIMENTO DIVERSOS MES DE JULHO CFE AUTORIZAÇÃO LEI MUNICIPAL 506/2009 NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000237314				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
ALDONEI DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000004237	16/09/2021	28/09/2021	33,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000237905			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004239	16/09/2021	01/10/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA 15 DE SETEMBRO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMANDO DE MOTOMECANIZACAO DA BRIGADA MILITAR BUSCAR FRIEEZER CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311721 00000000000000237896			
NEIVA CHIELI	DIARIAS NO PAIS	2021000004254	21/09/2021	28/09/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE AEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000237968			
LIDIANA NEILAND BOHRER	DIARIAS NO PAIS	2021000004259	21/09/2021	28/09/2021	50,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE ACOMPANHAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTAS PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADA CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247398			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000004260	21/09/2021	06/10/2021	272,27
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVES DA CIDA PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000253889			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000004260	21/09/2021	16/11/2021	512,50
REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ATRAVES DA CIDA PARA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000283606			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004275	22/09/2021	01/10/2021	275,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311722 00000000000000247362			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004277	22/09/2021	01/10/2021	10,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 4275/2021 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311722 00000000000000247353			
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000004285	22/09/2021	28/09/2021	935,00
REFERENTE a DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE SETEMBRO - EMILLY REZENDE DE MATOS CFE CONTRATO ADM 054/2019 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247470			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	40,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	160,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	203,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE		Retencao de Empenho 00000000000000243305			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
2021. NSA00FX000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	392,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	608,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	1.072,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	1.141,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	3.866,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	4.228,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	4.537,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	5.889,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	24/09/2021	8.203,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004316	24/09/2021	29/09/2021	40.102,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243305			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004321	24/09/2021	24/09/2021	8,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243852			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004321	24/09/2021	24/09/2021	207,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000243852			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004321	24/09/2021	29/09/2021	3.503,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243852			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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 - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000004326	24/09/2021	29/09/2021	35,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000243991			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2021000004332	24/09/2021	04/10/2021	10.867,87
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO MES DE SETEMBRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250554			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000004339	24/09/2021	29/09/2021	5.983,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000244463			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004354	24/09/2021	24/09/2021	202,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000244811			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004354	24/09/2021	24/09/2021	419,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000244811			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004354	24/09/2021	24/09/2021	493,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000244811			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004354	24/09/2021	29/09/2021	3.473,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000244811			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000004355	24/09/2021	24/09/2021	87,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000244864			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000004355	24/09/2021	29/09/2021	5.708,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000244864			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000004363	24/09/2021	24/09/2021	106,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000245086			
INSS	INSS - Secretarios	2021000004400	24/09/2021	08/10/2021	963,92
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246218			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004401	24/09/2021	27/09/2021	153,81
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000248025			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004401	24/09/2021	08/10/2021	21.347,38
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246234			
PAULO ANTONIO KRIESE	LUBRIFICANTES	2021000004448	27/09/2021	27/10/2021	192,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE		Pagamento de Empenho Ch. 0311736 00000000000000261147			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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 NSA00XX00000000000000000000					
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004449	27/09/2021	27/10/2021	403,00
REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA ONIXOLEO SINTETICO 5W30BATERIA PIONEIRA 45AH PARA SPIN IZN3WE62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311736 0000000000000261126			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004450	27/09/2021	27/10/2021	270,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FABRICACAO E INSTALACAO DE SUPORTE DOIS CILINDRO DE OXIGENIO NA AMBULANCIA JUMPY IZS4A74CONCERTO DE PNEU SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311736 0000000000000261117			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004453	27/09/2021	01/10/2021	85,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTAS PROCEDIMENTOS MEDICOS CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311723 0000000000000248635			
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004459	27/09/2021	12/11/2021	1.052,12
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVIDA DA AMBULANCIA IZS4A74 - FILTROJUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDROLIMPA PARABRISAFILTRO DE OLEOCARTUCHO DE FILTROELEMENTO FILTR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000284258			
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004460	27/09/2021	12/11/2021	1.062,69
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AMBULANCIA IZS-4A74 - OXI SANATIZACAO SERVICOS GERAISGEOMETRIA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000284249			
ROGERIO ZAMBONI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004462	27/09/2021	16/11/2021	670,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GEOMETRIACAMBAGEMMAO DE OBRA REPARO SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311906 0000000000000263907			
ROGERIO ZAMBONI	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004463	27/09/2021	16/11/2021	1.520,00
REFERENTE A AQUISICAO DE BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJABUCHA TRASEIRA DA BANDEJABIELETACOXIM DO AMORTECEDORCOXIM DO CAMBIO INFERIORL OLEOFILTRO DE OLEOBARRA AXIAL CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311906 0000000000000263916			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004482	28/09/2021	05/11/2021	3.450,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 101/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000274088			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004482	28/09/2021	16/11/2021	1.800,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 101/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000285186			
ULTRAMED MEDICINA DIAGNOSTICADA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004482	28/09/2021	13/12/2021	3.900,00
REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO RELIZACAO DE EXAMES DE ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONTRATO ADM 101/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000316731			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000004494	29/09/2021	07/10/2021	4.788,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000252540			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2021000004513	30/09/2021	30/09/2021	188,10
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO MES DE SETEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250816			
SIDNEI RODRIGUES SA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2021000004531	30/09/2021	07/10/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 15 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - COMANDO DE MOTOMECANIZACAO DA BRIGADA MILITAR BUSCAR FREEZER CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311726 00000000000000255448			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	06/10/2021	225,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000253824			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	29/10/2021	0,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275143			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	29/10/2021	31,52
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000275143			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	09/11/2021	758,48
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000275143			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	01/12/2021	0,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000307874			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	01/12/2021	48,20
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000307874			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	07/12/2021	1.156,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000307874			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	13/12/2021	0,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319341			
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	13/12/2021	36,09
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000319341			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
AMBINNEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000004560	04/10/2021	24/12/2021	863,91
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000319341			
SABRINA UNFER BUGS CEOLIN	DIARIAS NO PAIS	2021000004565	04/10/2021	07/10/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE CAPACITACAO EM CRUZ ALTA CARGO ENFERMAGEM CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255825			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004566	04/10/2021	07/10/2021	110,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311725 0000000000000255842			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000004579	04/10/2021	08/10/2021	444,08
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE OUTUBRO DE 2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000254605			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000004584	04/10/2021	08/10/2021	1.332,27
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE OUTUBRO DE 2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000254685			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	LUBRIFICANTES	2021000004595	04/10/2021	07/10/2021	20,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR RADINAQ PARA VEICULO SPIN IZN3E62 CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000254933			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004596	04/10/2021	07/10/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA 4 DE OUTUBRO 2021 LAJEADO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA CARGO MOTORISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311725 0000000000000255816			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2021000004597	04/10/2021	25/10/2021	225,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SENHORA IRENE MATOS DOS SANTOS CFE PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL SENDO ASSIM A SECRETARIA DA SAUDE FORNECERA PARTE DO VALO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000261502			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000004608	04/10/2021	07/10/2021	0,12
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 2269/2021 SEGUROS PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255307			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000004609	04/10/2021	08/10/2021	484,11
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO E RESPONSABILIDADE CIVIL FOX JAX4E14 CFE 1 TERMO ADITIVO 051/2021 CFE PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255329			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004615	05/10/2021	08/10/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CARGO MOTORISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311727 0000000000000258293			
ZEUS COMERCIAL EIRELI	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2021000004628	05/10/2021	24/11/2021	2.996,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA REPAROS NAS FROTAS - CFE CONTRATO ADM 104/2021 - PNEUS 225/75 R16 AUTOMOVEL INDICE DE CARGA M PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000289028			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	07/10/2021	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000258618			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	08/10/2021	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000258618			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	03/11/2021	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000279635			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	09/11/2021	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000279635			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	06/12/2021	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000309103			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	09/12/2021	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000309103			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	21/12/2021	177,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000326053			
BACCIN & CARLET S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000004631	05/10/2021	24/12/2021	5.732,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO MEDICOS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA ALEM DE REALIZACAO DE EXAMES COM ATENDIMENTO 2 X POR MES J TMP01XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000326053			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004634	06/10/2021	26/10/2021	2.715,30
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311729 00000000000000260288			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004635	06/10/2021	26/10/2021	3.946,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311730 00000000000000260307			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004647	06/10/2021	25/10/2021	546,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 045/2019 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260676			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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	2021000004658	07/10/2021	08/10/2021	470,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CARGO MOTORISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311728 00000000000000258256			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004661	07/10/2021	25/10/2021	115,00
referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de lavagem dos veiculos e maquinas do poder executivo municipal cfe 3 termo aditivo do contrato adm 045/2019 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260664			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2021000004667	07/10/2021	25/10/2021	25,00
REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 4597/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261493			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004678	08/10/2021	26/10/2021	125,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311731 00000000000000261379			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004685	13/10/2021	26/10/2021	345,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTADO DO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311732 00000000000000261388			
LIDIANA NEILAND BOHRER	DIARIAS NO PAIS	2021000004686	13/10/2021	26/10/2021	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A COMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO - CARGO EMFERMEIRA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311733 00000000000000261397			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004687	13/10/2021	26/10/2021	500,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO - CARGO MOTORISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311735 00000000000000261413			
MAELI MATTOS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000004688	13/10/2021	26/10/2021	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO - CARGO ENFERMAGEM CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311734 00000000000000261422			
ADREANO BERTOLO 60069074020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004689	13/10/2021	05/11/2021	550,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO PARALAMA LADO ESQUERDO E PARTE ESQUERDA DO GOL PLACA JAGA396 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273458			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004712	15/10/2021	27/10/2021	250,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 08, 15 E 16 DE SETEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICODIARIA DO DIA 2 E 11 DE OUTUBRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311738 00000000000000271204			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000004750	18/10/2021	27/10/2021	135,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311739 00000000000000263119			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000004782	22/10/2021	05/11/2021	18.780,15
REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SASUDE CFE CONTRATO ADM 130/2021 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273446			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004788	22/10/2021	12/11/2021	150,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA COOL BLUE 55W 12V PARA AMBULANCIA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282834			
ALENCAR JOSSANA TELEKEN	DIARIAS NO PAIS	2021000004792	22/10/2021	27/10/2021	100,00
REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311737 00000000000000266930			
CENTRO DE INTEGRACAO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000004797	22/10/2021	27/10/2021	935,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO 2021 - EMILLY REZENDE DE MATOS CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269085			
Joceli Pasa	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004801	22/10/2021	10/12/2021	560,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RADIO MIDIA PLAYER PARA FOX JAX 4E14 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314093			
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004802	22/10/2021	12/11/2021	120,00
REFERENTE A INSTALACAO DO RADIO NO FOX4E14 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282843			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2021000004806	25/10/2021	10/11/2021	20.412,03
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS EXAMES LABORATORIAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000271159			
ROGERIO ZAMBONI	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004808	25/10/2021	16/11/2021	10,00
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR - EMPENHO 4463-2021 - CFE ANEXO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311906 00000000000000263978			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000004815	25/10/2021	28/10/2021	307,02
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264179			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000004819	25/10/2021	28/10/2021	921,09
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264243			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000004840	25/10/2021	22/11/2021	250,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 6.0, CILINDRO CHEIO VAZIO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273437			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	160,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	203,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	269,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE		Retencao de Empenho 00000000000000266788			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
2021. NSA00FX000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	594,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	823,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	1.006,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	3.705,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	4.253,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	4.843,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	5.523,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	25/10/2021	7.912,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004851	25/10/2021	28/10/2021	39.738,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000266788			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004856	25/10/2021	28/10/2021	3.574,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267356			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000004862	25/10/2021	28/10/2021	39,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267473			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000004874	25/10/2021	28/10/2021	4.684,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267914			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004890	25/10/2021	25/10/2021	202,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268287			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004890	25/10/2021	25/10/2021	419,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268287			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004890	25/10/2021	25/10/2021	493,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268287			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000004890	25/10/2021	28/10/2021	3.473,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268287			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000004891	25/10/2021	28/10/2021	5.779,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268337			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000004899	25/10/2021	28/10/2021	118,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000268565			
INSS	INSS - Secretarios	2021000004938	25/10/2021	19/11/2021	963,92
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269803			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004939	25/10/2021	29/10/2021	153,81
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000278434			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004939	25/10/2021	19/11/2021	20.776,04
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269819			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000004977	26/10/2021	28/10/2021	280,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO CARGO MOTORISTA DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311740 00000000000000272172			
ALCINEIA VIEIRA DA SILVA	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2021000005011	28/10/2021	12/11/2021	275,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE JONARA MATOS IORA PRATES CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311904 00000000000000284210			
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2021000005035	29/10/2021	29/10/2021	83,60
REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE OUTUBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274476			
CATIA GRACIELA DAL MOLIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005038	29/10/2021	06/12/2021	2.900,00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA EM IMPLANTACAO E CRIACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCOES EM SAUDE PUBLICA WEB DE DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298925			
CATIA GRACIELA DAL MOLIN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005038	29/10/2021	24/12/2021	2.900,00
REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO, ASSESSORIA, CONSULTORIA EM IMPLANTACAO E CRIACAO DE SISTEMAS PARA SOLUCOES EM SAUDE PUBLICA WEB DE DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316706			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005042	29/10/2021	16/11/2021	999,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM DIU PARA PACIENTE CLEUCIANE FIUZA, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286192			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005060	29/10/2021	11/11/2021	5.054,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO CFE CONTRATO ADM 068/2021 CFE ANEXO PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280876			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005071	03/11/2021	12/11/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 04 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA - CARGO MOTORISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311902 00000000000000280750			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005072	03/11/2021	09/11/2021	450,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO - CARGO MOTORISTA /DURANTE DIAGEM A CONSULTORIO E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311901 00000000000000280759			
MARCELO DINIZ SANFELICE	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005100	03/11/2021	09/11/2021	159,60
REFERENTE A RESSARCIMENTO - COMPRA DE PACOTES DE BOBOM PARA MIMOS EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281817			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005101	03/11/2021	12/11/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311903 00000000000000280768			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005113	03/11/2021	12/11/2021	668,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA IZS4A74LAVAGEM GOL JA63A96FOX JAX4E14VAN JAA5J17CAMIONETA SPIN IZN3E62 CFE CONTRATO ADM 045/2019 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285246			
JIANA PAVANATTO RUBERT & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005127	03/11/2021	12/11/2021	1.567,09
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DA FARMACIA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311905 00000000000000282852			
GIOVANA ZERWES VACARO ME	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2021000005136	04/11/2021	18/11/2021	330,00
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DELOCAMENTO PARA PALESTRAR NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282861			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005144	05/11/2021	12/11/2021	462,16
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ME S DE NOVEMBRO DE 2021 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281930			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005146	05/11/2021	12/11/2021	1.386,54
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS ME S DE NOVEMBRO DE 2021 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281962			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2021000005169	08/11/2021	23/11/2021	324,00
REFERENTE A AJUDA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SENHORA VERA LUCIA LIMBERGUE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291679			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005170	08/11/2021	14/12/2021	145,40
REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOSPRAYMETRO DE FIO 2X25TOMADAT DE LUZBORRIFADOR PARA USO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311869 00000000000000304323			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SALTO DO	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005174	08/11/2021	14/12/2021	206,90
REFERENTE A AQUISICAO DE MEIA SIGVARIS 20-30 C/P PARA USO DO PACIENTE EVELTON ROSA DE MATOS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000318080				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005175	08/11/2021	12/11/2021	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311903 00000000000000284168				
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005181	08/11/2021	16/11/2021	4.236,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311907 00000000000000285383				
ADRIANO FILIPPI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005182	09/11/2021	27/12/2021	190,72
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVO FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO PARA BRISA DO VEICULO FOX JAX4E74 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311880 00000000000000334044				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005210	11/11/2021	16/11/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO MOTORISTA DIA 11 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BAIRRO PATENON LEVAR EXAMES CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311908 00000000000000286744				
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005223	11/11/2021	18/11/2021	100,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311909 00000000000000288207				
LEOPOLDINA BEATRIZ FRANCA TRAMONTINI	DIARIAS NO PAIS	2021000005236	16/11/2021	18/11/2021	25,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIEMNTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000288900				
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000005237	16/11/2021	18/11/2021	75,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIEMNTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311910 00000000000000288909				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005238	16/11/2021	18/11/2021	580,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E ATENDIEMNTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311911 00000000000000288918				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005243	16/11/2021	22/11/2021	300,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA MOTORISTA DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311912 00000000000000290772				
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005244	16/11/2021	22/11/2021	70,52
REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NO FOX JAX4E14 DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTES CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311912 00000000000000290763				
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005245	16/11/2021	22/11/2021	300,00
REFERENTE A RESSARCIEMTO DE MOTORISTA DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311913 00000000000000290754				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005280	18/11/2021	23/11/2021	33.115,00
REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS CASCO DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - AMBULANCIA IZS4A74AMBULANCIA	Pagamento de Empenho 00000000000000290534				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
JAA5J17SPIN IZN3E14 PRP07XN000000000000000000					
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005281	18/11/2021	27/12/2021	12.302,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEÍCULOS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - AMBULANCIA JAA5J17JUMPY PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000317501			
MAELI MATTOS DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000005299	18/11/2021	24/11/2021	125,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311914 0000000000000293134			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005314	18/11/2021	17/12/2021	10.994,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318191			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005314	18/11/2021	29/12/2021	7.870,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327101			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005316	18/11/2021	17/12/2021	13.664,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318173			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005316	18/11/2021	29/12/2021	2.596,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327117			
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005319	19/11/2021	14/12/2021	680,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VAN JAA5J17 GEOMETRIABALANCEAMENTO CAMBAGEM COM PARAFUSO REGULAGEM DE CAMBAGEM CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311870 00000000000000316895			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005320	19/11/2021	24/11/2021	195,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311915 00000000000000292933			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005340	19/11/2021	29/11/2021	1.239,62
REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291817			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005342	19/11/2021	29/11/2021	3.718,92
REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291849			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005347	19/11/2021	02/12/2021	75,00
REFERENTE A DIÁRIA PARA MOTORISTA DO DIA 23 DE OUTUBRO 2021 EM VIAGEM A SANTA MARIA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311918 00000000000000293860			
NEIVA CHIELI	DIARIAS NO PAIS	2021000005388	22/11/2021	17/12/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293873			
CENTRO DE INTEGRAÇÃO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000005402	22/11/2021	29/11/2021	935,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO 2021 CFE CONTRATO		Pagamento de Empenho 00000000000000299603			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
054/2019 - EMILLY REZENDE DE MATOS CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000					
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2021000005405	23/11/2021	07/12/2021	20.689,48
REFERENTE A DESPESAS COM CONSULTAS , EXAMES LABORATORIAIS PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000299669				
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005423	24/11/2021	02/12/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A LAJEADO CONSULTORIO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ch. 0311917 00000000000000299687				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	160,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	196,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	307,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	604,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	1.046,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	1.087,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	3.445,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	4.253,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	4.843,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	5.620,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000295411				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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 VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	24/11/2021	7.638,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000295411			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005434	24/11/2021	29/11/2021	36.820,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000295411			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005439	24/11/2021	24/11/2021	151,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000295936			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005439	24/11/2021	29/11/2021	3.326,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000295936			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005444	24/11/2021	24/11/2021	155,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000296096			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005444	24/11/2021	29/11/2021	701,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000296096			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000005456	24/11/2021	29/11/2021	6.360,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000296573			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000005472	24/11/2021	24/11/2021	202,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000296913			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000005472	24/11/2021	24/11/2021	419,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000296913			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000005472	24/11/2021	24/11/2021	493,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000296913			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000005472	24/11/2021	29/11/2021	3.473,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000296913			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005473	24/11/2021	24/11/2021	66,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000296963			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005473	24/11/2021	29/11/2021	5.710,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000296963			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005482	24/11/2021	24/11/2021	37,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297286			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005482	24/11/2021	24/11/2021	50,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000297286			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005482	24/11/2021	24/11/2021	100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000297286			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005482	24/11/2021	24/11/2021	804,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000297286			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005482	24/11/2021	29/11/2021	1.579,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000297286			
INSS	INSS - Secretarios	2021000005519	24/11/2021	20/12/2021	963,92
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298498			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005520	24/11/2021	01/12/2021	153,81
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000305734			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005520	24/11/2021	20/12/2021	21.775,44
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298514			
MARCILENE APARECIDA CAMPOS DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005544	24/11/2021	03/12/2021	300,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO SERVENTE - DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO 2021 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO FORUM CANCER LANCAMENTO DO ESTATUTO REPRESENTANDO A LIGA DO CANCER C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311920 00000000000000304015			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005552	24/11/2021	02/12/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA NO DIA 10 DE NOVEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311918 00000000000000304059			
PAULO ANTONIO KRIESE	LUBRIFICANTES	2021000005553	24/11/2021	10/12/2021	180,00
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 0W20 PARA SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311868 00000000000000308624			
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005554	24/11/2021	10/12/2021	695,00
REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO SPIN IZN3E62BATERIA MARCA PIONEIRA 110A.12V AMBULANCIA IZS4A74LAMPADA H7 PARA AMBULANCIA IZS4A74 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311868 00000000000000308633			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005555	24/11/2021	10/12/2021	35,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA E CONserto DE PENU CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311868 00000000000000308642			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005578	26/11/2021	02/12/2021	130,00
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM		Pagamento de Empenho Ch. 0311919 00000000000000303964			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000					
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2021000005633	30/11/2021	30/11/2021	114,95
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DOC TED ELETRONICO MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304716			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000005655	01/12/2021	07/12/2021	1.691,73
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305947			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005657	01/12/2021	08/12/2021	100,00
REFERENTE DIARIA A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311863 00000000000000309313			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005658	01/12/2021	07/12/2021	3.300,99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEICULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305985			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005677	01/12/2021	09/12/2021	1.772,53
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306381			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2021000005678	01/12/2021	09/12/2021	751,67
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306397			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005679	01/12/2021	09/12/2021	5.317,64
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306413			
VMLX ELETRONICOS EIRELLI	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000005704	01/12/2021	30/12/2021	4.098,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS - SPLIT HI WALL 12.000 BTU DESCRICAO DO PRO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000337053			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005707	02/12/2021	08/12/2021	320,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311861 00000000000000309331			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005716	02/12/2021	09/12/2021	802,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DO FOX JAX4E14LAVAGEM DA VAN JAA5J17LAVAGEM AMBULANCIA IZS4A74LAVAGEM SPIN IZN3E62 CFE CONTRATO ADM 045/2019 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310327			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005719	02/12/2021	09/12/2021	180,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DESMONTAGEM DE PNEU CAMIONETE VAN JAA5J17 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310294			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA REDE HIDRAULICA	2021000005737	02/12/2021	27/12/2021	28,00
REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA INOX PIAFLEXIVEL 60 CMBORRACHA VALVULA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311881 00000000000000334918			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
JULIENE BIAZI PIERESAN	MATERIAL PARA REDE HIDRAULICA	2021000005738	02/12/2021	27/12/2021	54,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PESSA PARA VASO,TORNEIRA PIA COZINHA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311881 00000000000000334909			
ADRIANA VALQUIRIA RECH	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2021000005744	02/12/2021	13/12/2021	290,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE LUCIA DE MATOS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316931			
CAMILA DA COSTA NUNES FIUZA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005746	02/12/2021	10/12/2021	3.760,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311867 00000000000000309689			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005754	02/12/2021	08/12/2021	120,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PRA CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311862 00000000000000309340			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005767	06/12/2021	10/12/2021	275,00
REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO-RS, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CFE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311866 00000000000000313574			
HC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005782	06/12/2021	09/12/2021	2.000,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DE INFILTRACAO DE COLUNA NO PACIENTE LEANDRO SPETH PROCEDIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2021 C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311864 00000000000000314033			
HC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005782	06/12/2021	09/12/2021	-2.000,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DE INFILTRACAO DE COLUNA NO PACIENTE LEANDRO SPETH PROCEDIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2021 C NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0311864 00000000000000314033			
HC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005782	06/12/2021	09/12/2021	2.000,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EQUIPE MEDICA PARA REALIZACAO DE INFILTRACAO DE COLUNA NO PACIENTE LEANDRO SPETH PROCEDIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO 2021 C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311865 00000000000000314033			
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005783	06/12/2021	17/12/2021	1.200,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNACAO DO PACIENTE LEANDRO SPETH PARA PROCEDIMENTO DE INFILTRACAO NA COLUNA CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314042			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005797	08/12/2021	08/12/2021	2.530,13
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000312509			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005797	08/12/2021	08/12/2021	6.685,43
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000312509			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005797	08/12/2021	09/12/2021	32.868,79
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312509			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSS	INSS - Secretarios	2021000005816	08/12/2021	20/12/2021	963,92
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13o SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313057			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005817	08/12/2021	20/12/2021	17.244,67
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13o SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313073			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005845	08/12/2021	27/12/2021	170,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA NA REVISAO FOX CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333977			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005846	08/12/2021	27/12/2021	386,05
REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO VEICULO FOX - BUJAO CARTER DO OLEO,OLEO MAXI 5W40FILTRO COMBUSTIVELTRAVA POP TOPFILTRO DE OLEOFILTRO ANTI POLEN CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333986			
BANRISUL CARTOES SA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000005861	08/12/2021	13/12/2021	4.921,00
REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO CFE ANEXO PRD01X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314005			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005894	09/12/2021	14/12/2021	75,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311871 00000000000000317992			
LEOPOLDINA BEATRIZ FRANCA TRAMONTINI	DIARIAS NO PAIS	2021000005895	09/12/2021	17/12/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000317976			
ROGERIO ZAMBONI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005906	13/12/2021	27/12/2021	160,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTERSERVICO NA PARTE ELETRICA VEICULO SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311882 00000000000000334943			
ROGERIO ZAMBONI	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005907	13/12/2021	27/12/2021	110,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DO FREIOLAMPADA DA PLACA SPIN IZN3E62 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311882 00000000000000334952			
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005908	13/12/2021	22/12/2021	95,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA H4 PARA GOL JAG3A96LAMPADA FAROL VAN JAA5J17 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326246			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005921	13/12/2021	22/12/2021	5.300,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MECANICA PARA RETIFICACAO DE MOTOR DA AMBULANCIA FORD TRANSIT FURGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SERVICO DE MAO DE OBRA E RETIFICA CFE DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322987			
NEIVA CHIELI	DIARIAS NO PAIS	2021000005926	13/12/2021	17/12/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319541			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005927	13/12/2021	15/12/2021	495,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311872 00000000000000319550			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000005944	13/12/2021	27/12/2021	240,00
REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E CARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA RESPITARORIA E NECESSITAM DE US NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000324899			
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005945	13/12/2021	22/12/2021	24.436,19
REFERENTE A LEI MUNICIPAL N 1249/2021 DO DIA 24 DE MARCO DE 2021 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE MANTE PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327014			
DILEI OLIVEIRA DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005951	14/12/2021	17/12/2021	135,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311876 00000000000000322310			
PAULO ANTONIO KRIESE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005957	14/12/2021	22/12/2021	6.472,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TESTE BICO E BOMBA CFE CONTRATO ADM 168/2021 CFE ANEXO DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322975			
PAULO ANTONIO KRIESE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005958	14/12/2021	22/12/2021	3.926,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONserto DA AMBULANCIA FURGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOGO DE JUNTAJOGO DE ANELBRONZINA DE BIELARETEN DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322999			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005971	15/12/2021	17/12/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA NO DIA 13 DE DEZEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311877 00000000000000323059			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005982	15/12/2021	27/12/2021	5.566,65
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321177			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005991	15/12/2021	27/12/2021	16.700,08
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321321			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006005	15/12/2021	20/12/2021	3.168,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS PIN IZN3E62FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIV PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321837			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000006006	15/12/2021	20/12/2021	2.209,97
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO VAN JAA5J17, AMBULANCIA IZS4A74 E AMBULANCIA IVKGE48 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321797			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Servicos Medico-Hospitalar, Odont e Labo	2021000006007	15/12/2021	22/12/2021	12.869,56
REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323275			
COMAJA - CONSORC DES. INTERMUN. DOS MUNICIPIOS	Contribuicao p/ manutencao do Consorcio	2021000006009	15/12/2021	22/12/2021	0,02
REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO CONTRATO DE RATEIO N.65-2021, PARA DESPESAS DE LICITACOES PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CFE CONVENIO COM O CISA.		Pagamento de Empenho 00000000000000322194			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
NSA00XX00000000000000000000					
DIALUZ DILMAR BERNARDI-ME	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000006020	15/12/2021	24/12/2021	400,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NA CIDADE DE IJUÍ/RS PELO PERÍODO PELO PERÍODO DE 12 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323244			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000006026	16/12/2021	17/12/2021	180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323177			
CENTRO DE INTEGRAÇÃO ENTRE EMPRESA ESCOLA - CIEE	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000006036	17/12/2021	24/12/2021	935,00
REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO EMILLY REZENDE DE MATOS CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000325013			
SIDNEI RODRIGUES SA SILVA	DIARIAS NO PAIS	2021000006045	20/12/2021	24/12/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A ESPUMOSO REUNIAO COM OS SECRETARIOS DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000324944			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000006046	20/12/2021	23/12/2021	85,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311878 00000000000000324953			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006052	20/12/2021	23/12/2021	450,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CONSULTÓRIOS E HOSPITAIS DA REGIÃO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311879 00000000000000326436			
CONGREGAÇÃO N.S.MANT. HOSPITAL SAO SEBASTIAO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006064	21/12/2021	27/12/2021	17.500,00
REFERENTE CONVENIO - REPASSE DE VALORES PARA HOSPITAL VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITALARES PARA OS PACIENTES DE JACUZZINHO CFE 1 TERMO ADITIVO DO CONVENIO 001/2021 C PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334065			
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006079	22/12/2021	24/12/2021	400,00
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO N.5945, O QUAL FOI EFETUADO A MENOR. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327033			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006083	22/12/2021	30/12/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 6 DE DEZEMBRO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE NO OFTALMOLOGISTA CFE ANEXO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311884 00000000000000336525			
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000006084	22/12/2021	29/12/2021	1.695,00
REFERENTE A CONTRATO DE COMODATO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E CARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA E NECESSITAM DE US NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336987			
CB NET INTERNET LTDA - ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006090	23/12/2021	29/12/2021	101,34
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET CFE CONTRATO ADM 052/2021/ COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 2599/2021 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000327613			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	147,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retenção de Empenho 00000000000000328972			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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 VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	175,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	263,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	296,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	604,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	1.016,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	1.046,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	3.593,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	3.639,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	3.767,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	5.545,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	23/12/2021	8.009,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006119	23/12/2021	28/12/2021	32.627,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328972			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006124	23/12/2021	23/12/2021	2,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329508			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006124	23/12/2021	23/12/2021	7,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329508			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
2021. NSA00FX000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006124	23/12/2021	23/12/2021	197,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329508			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006124	23/12/2021	28/12/2021	2.974,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329508			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006128	23/12/2021	23/12/2021	107,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329674			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006128	23/12/2021	23/12/2021	482,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329674			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006128	23/12/2021	28/12/2021	894,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329674			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000006138	23/12/2021	23/12/2021	185,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330038			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2021000006138	23/12/2021	28/12/2021	5.711,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330038			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000006154	23/12/2021	23/12/2021	202,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330387			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000006154	23/12/2021	23/12/2021	419,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330387			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000006154	23/12/2021	23/12/2021	493,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330387			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	2021000006154	23/12/2021	28/12/2021	3.473,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330387			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006155	23/12/2021	23/12/2021	87,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330437			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006155	23/12/2021	28/12/2021	4.902,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330437			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	10,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	14,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	52,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	138,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	145,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	145,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	162,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	276,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	1.465,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	23/12/2021	1.653,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330669			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006163	23/12/2021	28/12/2021	1.106,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330669			
INSS	INSS dos Servidores	2021000006205	23/12/2021	27/12/2021	102,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334510			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006229	23/12/2021	29/12/2021	107,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM FOX JAX4E14LAVAGEM DO O JAG3A96 ONIXLAVAGEM JAG3A96CONCERTO PENU GOL JAX4E14 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336867			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006230	23/12/2021	29/12/2021	150,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM AMBULANCIA JAASJ17, IZS4A74 E IVK6E48 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336915			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006233	23/12/2021	29/12/2021	438,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 165/2021 - AMBULANCIA JAA5J1 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336924			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006241	23/12/2021	29/12/2021	112,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 165/2021 - SPIN IZN3E62, FOX PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336807			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006246	23/12/2021	30/12/2021	135,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311886 00000000000000336561			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006247	23/12/2021	27/12/2021	75,00
REFERENTE A DIARIA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311883 00000000000000333862			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006273	27/12/2021	29/12/2021	2.112,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS SPIN IZN3E62 FOX JAX4E14 CFE CONTRATO ADMINISTRATIV PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334775			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL OLEO DIESEL	2021000006274	27/12/2021	29/12/2021	136,25
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA AMBULANCIA IZS4A74 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334763			
PAULO CESAR DA SILVA ANTUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000006296	27/12/2021	30/12/2021	110,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CONSULTORIOS E HOSPITAIS DA REGIAO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311885 00000000000000336588			
JOSE HENRIQUE DE CAMPOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006306	28/12/2021	30/12/2021	100,00
REFERENTE A DIARIA PARA CARGO DE MOTORISTA DIA 23 DE DEZEMBRO 2021 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311884 00000000000000338412			
JESSICA PEREIRA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000006310	28/12/2021	29/12/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000338403			
LEOPOLDINA BEATRIZ FRANCA TRAMONTINI	DIARIAS NO PAIS	2021000006311	28/12/2021	29/12/2021	25,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE CFE ANEX NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000338394			
REMI BILHAO DE MATOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006317	28/12/2021	30/12/2021	35,00
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE CFE ANEXO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0311886 00000000000000338385			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
BANCO DO BRASIL	SERVICOS BANCARIOS	2021000006340	30/12/2021	31/12/2021	229,90
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC TED ELETRONICO MES DE DEZEMBRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000353360				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					1.282.581,01

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004780	22/10/2021	10/11/2021	295,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL TOALHA PACT 1000 FOLHAS CFE ANEXO PRP07XN0000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000000278260				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					295,87

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000001661	14/04/2021	17/12/2021	1.017,15
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA USO E CONSUMO INTERNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 037/2021 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318161			
LUCIANA CAPONI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000003178	16/07/2021	02/09/2021	57,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACUCAR 5 KGCAFE SOLUVEL 50GCAFE 200GR POTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213813			
LUCIANA CAPONI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000003179	16/07/2021	02/09/2021	200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUTIJAÓ DE GAS CASCO PARA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213795			
LUCIANA CAPONI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000003180	16/07/2021	02/09/2021	133,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100 LT PCTSACO DE LIXO 30 LT PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213786			
LUCIANA CAPONI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000003181	16/07/2021	02/09/2021	560,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EUCALAR 18 LT BRANCA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213777			
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000003276	26/07/2021	02/09/2021	985,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINA COVID 19CARTEIRA PARA CARTÃO SUSCARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000220161			
C F SOARES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000003422	28/07/2021	29/09/2021	2.241,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 5000 FLS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000228526			
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000003648	13/08/2021	25/10/2021	900,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS BORDADASCAMISSETAS BRANCA SERIGRAFADA PARA AS AGENTES DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261189			
DANIELA APARECIDA IORA BRAGA02101916002	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000003781	24/08/2021	02/09/2021	492,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DAS GESTANTES DO MUNICIPIO DO DIA 20 DE AGOSTO -PASTELZINHO DE CARNERISOLISMINI PIZZACANUDINHOBTRANQUINHOBRIGADEIROENROLADINH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ch. 0000535 00000000000000222824			
ROSIMARA MS PIEREZAN E CIA LTDA	Outros Materiais de consumo diversos	2021000003782	24/08/2021	27/12/2021	101,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO LOCAL PARA ENCONTRO DE GESTANTES - BALAO, EVA CORES DIVERSAS, LINHA DE PESCAR, FITA PARA PRESENTES CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334074			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000003987	30/08/2021	02/09/2021	75,02
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE - SETEMBRO/2021 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223220			
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004015	31/08/2021	04/10/2021	990,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000250545			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000004101	02/09/2021	13/09/2021	24,09
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES DE AGOSTO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232014			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA REDE HIDRAULICA	2021000004130	03/09/2021	04/10/2021	84,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ASSENTO VASO SANITARIOVALVULA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247440			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000004131	03/09/2021	04/10/2021	68,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOCADADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000247449			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000004132	03/09/2021	27/10/2021	180,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 20 W LED PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXOITEN ANULADO LANCADO INDEVIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264102			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000004161	03/09/2021	17/09/2021	4.546,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS LABORATORIAL E FRALDAS CFE CONTRATO 092/2021 - ATADURA ELASTICA NEVE 20CMX2.20ATADURA ELASTICA NEVE 10 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000231873			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004193	10/09/2021	17/09/2021	105,82
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234393			
ANDREIA ZANCHI FERREIRA 60417960000	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004468	27/09/2021	08/10/2021	1.462,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE PALESTRA COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255502			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004476	27/09/2021	06/10/2021	75,02
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE NO MES DE OUTUBRO 2021 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000252730			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000004548	04/10/2021	08/10/2021	22,80
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FATURA MES DE SETEMBRO SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255601			
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000004800	22/10/2021	13/12/2021	175,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314084			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005045	29/10/2021	02/12/2021	285,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304307			
SANTO VALDOVINO ORLING ME	MATERIAL PARA REDE HIDRAULICA	2021000005046	29/10/2021	14/12/2021	180,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316826			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000005149	05/11/2021	10/11/2021	25,16
REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO OUTUBRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282555			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005246	16/11/2021	26/11/2021	259,30
REFERENTE A AQUISICAO DE FITA MIMOSAEVA COM GLITER CORES DIVERSASPAPEL CAMURCAPAPEL CREPOM 48CM X200MEVA GLITER CORES DIVERSASCOLA TENAZ 110GRPILHA PALITO ALFACELBALAO ME NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292915			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005271	18/11/2021	02/12/2021	401,70
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PASTA CATALAGO COM 10 ENVELOPEPILHA TIPO BOTAOPIRULITO CORACAOP BABYPILHA PALITO PANASSONICPINCEL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304277			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005300	18/11/2021	02/12/2021	711,17
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DE NATAL PISCA LED COLOR C100LAMPADAPISCA CASCATA 300LAMP SINO GALHO DUPLOSINO GALHO DUPLO 13X14 CMPENDULO COM 6 BOLASP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304268			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005324	19/11/2021	02/12/2021	463,90
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE -CADERNO CAPA DURA FLORAL96 FCADERNO CAPA DURA 80 FLSCADERNO 48 FLSSACO PIRULITOFICHARIO DE MESAENVELOPE P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304286			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005584	26/11/2021	13/12/2021	1.081,20
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313856			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005602	29/11/2021	07/12/2021	84,47
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305560			
COPREL	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000005726	02/12/2021	09/12/2021	24,66
REFERENTE A DESPEASA COM ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO MES FATURADO 11-2021, CFE ANEXO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309481			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005848	08/12/2021	17/12/2021	97,13
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE DEZEMBRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315634			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000005914	13/12/2021	27/12/2021	303,00
REFERENTE A AQUISIICAO DE SPOT 1/2LAMPADASSPOT 1 LAMPANDAFITA ISOLANTE 5 MLAMPADA 20W LED PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334927			
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000006024	16/12/2021	29/12/2021	360,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS COLORIDA PARA SECRETARIAS SAUDE CFE CONTRATO ADM 042/202 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323213			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000006305	28/12/2021	29/12/2021	84,47
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE COMPETENCIA JANEIRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000338358			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006319	29/12/2021	30/12/2021	95.185,83
"DESPESA JA EFETUADA PELO MUNICIPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DA DESPESA", CFE REFERENCIA NORMATIVA A RESOLUCAO CIB No 135/2019.		Pagamento de Empenho 00000000000000338751			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
NSA00XX00000000000000000000					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	59,40
referente lançamento de ajuste de rendimento do mês 08/2021 lançado no mês 09 - duplicidade		referente lançamento de ajuste de rendimento do mês 08/2021 lançado no mês 09 - duplicidade			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					114.102,79

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONS. INTERMUNICIPAL D SAUDE DO NOR. DO R.G.DO SUL	Material Farmacologico	2021000005315	18/11/2021	17/12/2021	3.400,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318182			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006318	29/12/2021	30/12/2021	8.700,48
"DESPESA JA EFETUADA PELO MUNICIPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DA DESPESA", CFE REFERENCIA NORMATIVA A RESOLUCAO CIB No 135/2019. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000338726			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	5,27
referente rendimentos mês 08/2021 lançado no mês 09 - duplicidade		referente rendimentos mês 08/2021 lançado no mês 09 - duplicidade			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					12.105,75

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002266	20/05/2021	13/09/2021	444,27
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO GOL MC4 JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 051/2021 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000229139				
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000002266	20/05/2021	07/10/2021	444,27
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A COBERTURA DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CASCO GOL MC4 JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 051/2021 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000255156				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000003519	02/08/2021	08/09/2021	880,88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000223724				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000003519	02/08/2021	22/09/2021	944,66
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000235525				
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000003519	02/08/2021	26/10/2021	542,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS E MAQUINARIOS CFE CONTRAT PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000261883				
AUTO PANAMBI LTDA	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEÍCULOS	2021000003775	23/08/2021	22/09/2021	465,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE A/CBUJAO DO CARTER LIMPA FREIOSKIT DE REVISAO LIMPA SISTEMA DE INJECAO PARA REPAR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000234718				
AUTO PANAMBI LTDA	LUBRIFICANTES	2021000003776	23/08/2021	22/09/2021	232,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000234736				
AUTO PANAMBI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000003777	23/08/2021	22/09/2021	375,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO - HIGIENIZACAO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA NO GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000234727				
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004070	01/09/2021	17/09/2021	69,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM GOL JAG3A96 CFE 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 045/2019 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000234492				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	24/09/2021	500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000245951				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	24/09/2021	-500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000245951				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	29/09/2021	500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000246716				

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004388	24/09/2021	29/09/2021	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000245951			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004646	06/10/2021	25/10/2021	115,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 045/2019 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260700			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000004925	25/10/2021	28/10/2021	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000269458			
ADRIANO FILIPPI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005183	09/11/2021	27/12/2021	190,72
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO FRANQUIA DE TROCA DE VIDRO PARABRISA DO GOL JAG3A96 CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334019			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005507	24/11/2021	29/11/2021	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298194			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000006190	23/12/2021	28/12/2021	4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331628			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006320	29/12/2021	30/12/2021	144.000,00
"DESPESA JA EFETUADA PELO MUNICIPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DA DESPESA", CFE REFERENCIA NORMATIVA A RESOLUCAO CIB No 135/2019. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000338810			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	25,80
referente lançamento de ajuste de rendimento mês 08/2021 lançado no mês 09 - duplicidade		referente lançamento de ajuste de rendimento mês 08/2021 lançado no mês 09 - duplicidade			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					165.229,24

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE JACUIZINHO	RESTITUICOES	2021000006321	29/12/2021	30/12/2021	21.500,00
"DESPESA JA EFETUADA PELO MUNICIPIO. VALOR RESSARCIDO PARA A CONTA DE ORIGEM DA DESPESA", CFE REFERENCIA NORMATIVA A RESOLUCAO CIB No 135/2019. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000338825			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					21.500,00

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

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			
TANIA APARECIDA SILVEIRA FERREIRA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005397	22/11/2021	24/12/2021	94,03
REFERENTE A AQUISICAO DE PANFLETOS PARA O PEDAGIO DO DIA 26/11/2021 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316868			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					94,03

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4292 - Aquisição de veículos

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			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2021000003650	13/08/2021	13/09/2021	50.000,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CFE CONTRATO ADM 082/2021 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000229324			
JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	VEICULO DIVERSOS	2021000004166	08/09/2021	13/09/2021	296,87
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CFE CONTRATO ADM 082/2021 CFE ANEXO PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000231200			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/09/2021	125,28
referente lançamento de ajuste de rendimento mês 08/2021 lançado no mês - duplicidade		referente lançamento de ajuste de rendimento mês 08/2021 lançado no mês - duplicidade			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292					50.422,15

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000000535	10/02/2021	08/09/2021	2.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE AUXÍLIO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000227497			
INSS	INSS dos Servidores	2021000003923	26/08/2021	17/09/2021	2.078,86
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000219223			
INSS	INSS dos Servidores	2021000003924	26/08/2021	17/09/2021	2.374,37
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000219239			
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000004013	31/08/2021	21/09/2021	774,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD GB SATA3 560 MBS MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3 ROTEADOR 5 PORTAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000237676			
OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021000004052	01/09/2021	14/09/2021	287,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO ADM 087/2021 CFE ANEXO PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000231539			
OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2021000004054	01/09/2021	14/09/2021	9.023,99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONTRATO ADM 087/2021 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000231570			
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2021000004128	03/09/2021	26/10/2021	2.070,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA DO ENCONTRO DAS GESTANTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260276			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000004160	03/09/2021	17/09/2021	8.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO COVID 19 POR ANTÍGENO PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE CONTRATO ADM 093/2021 CFE ANEXO PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000231915			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2021000004163	03/09/2021	17/09/2021	495,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS LABORATORIAL E FRALDAS CFE CONTRATO 092/2021 - TESTE GRAVIDEZ CFE ANEXO PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000231861			
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2021000004170	08/09/2021	24/09/2021	1.550,00
REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COVID 19 CFE CONTRATO 091/2021 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000238215			
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2021000004170	08/09/2021	25/10/2021	-1.550,00
REFERENTE A CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COVID 19 CFE CONTRATO 091/2021 CFE ANEXO PRD01XX00000000000000003160		Est Pagamento Empenho 0000000000000238215			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004287	22/09/2021	04/10/2021	4.437,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXÍMETRO DE		Pagamento de Empenho 0000000000000247410			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
PULSOMEDIDOR DE PRESSAO DE PULSO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 099/2021 CFE ANE PRD01XX000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	14,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	319,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	612,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	24/09/2021	644,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004371	24/09/2021	29/09/2021	3.191,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004372	24/09/2021	29/09/2021	414,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000004373	24/09/2021	29/09/2021	288,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	35,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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 VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	903,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000245427			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	24/09/2021	1.431,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000245427			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004375	24/09/2021	29/09/2021	6.545,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000245427			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000004376	24/09/2021	29/09/2021	577,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000245510			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004417	24/09/2021	08/10/2021	1.791,23
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246490			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004418	24/09/2021	27/09/2021	102,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000247912			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004418	24/09/2021	08/10/2021	2.274,22
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246506			
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000004458	27/09/2021	26/10/2021	1.466,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - 5000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FAA20 TALOES DE RECEITUARIO CONTROLADO - PAPEL COPIATIVO 2X NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260340			
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000004464	27/09/2021	26/10/2021	2.800,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OUTUBRO ROSA PARA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260253			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004465	27/09/2021	25/10/2021	1.977,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - AMBU REANIMADOR ADULTOSAMBU REANIMADOR PEDIATRICO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260894			
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2021000004466	27/09/2021	26/10/2021	2.650,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CARTILHAS PSE 8 PAG COLORIDAS CAPA E CONTRA CAPA PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260331			
PROMEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS E	Outros Materiais de consumo diversos	2021000004467	27/09/2021	25/10/2021	2.075,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 500UN DE GARRAFA SQUEEZE 750 ML PARA SER DISTRIBUIDA NAS ESCOLAS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261108			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	06/10/2021	2.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVIÇOS DE AUXÍ PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000254982			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	25/10/2021	605,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000261288			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	05/11/2021	2.605,45
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000274332			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	01/12/2021	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308016			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	01/12/2021	101,46
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000308016			
SSOLT SERVICO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000004480	28/09/2021	07/12/2021	2.503,99
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000308016			
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004567	04/10/2021	25/10/2021	500,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE LIMPEZAS BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260322			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004620	05/10/2021	08/10/2021	91,16
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 SAUDE MES DE OUTUBRO CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258469			
ZEUS COMERCIAL EIRELI	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2021000004629	05/10/2021	24/11/2021	1.454,00
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA REPAROS NAS FROTAS - CFE CONTRATO ADM 104/2021 - PNEU 215/65 R 16 INDICE DE CARGA MINIMA 98 C PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289040			
RAFAELA CREMONESE EICHNER	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000004668	08/10/2021	26/10/2021	3.957,00
REFERENTE A AQUISICAO D4E PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS PLACAS GRANDE IDENTIFICACAO CORREDOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262691			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004691	14/10/2021	05/11/2021	128,98
REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAIS - BALDE 18 LITROSTOALHA DE BANHO 100%ALGODAO CFE CONTRATO ADM 1 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278610			
GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004695	14/10/2021	10/11/2021	1.686,13
REFERENTE A CONTRATAÇAO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAIS - FLANELA LARANJA PCT 12 UNPAPEL TOALHA PCT 1000 FOLHASSABAO EM PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278279			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004698	14/10/2021	12/11/2021	450,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAIS - BACIA 20LPA DE LIXO COM CABOPRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PC PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285353			
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004706	14/10/2021	12/11/2021	34,70
COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 4698/2021 CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAIS - CORDA VARAL 10MT CFE CONTRATO A PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285305			
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004755	18/10/2021	19/11/2021	1.156,10
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285541			
VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COM. DE PROD. QUIM. EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004758	18/10/2021	10/11/2021	1.325,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPAIS - AGUA SANITARIAAMACIANTE 5 LCLORO 5% 1LDESINFETANTE USO GERAL PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282879			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000004789	22/10/2021	02/12/2021	345,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOM ARPACT BRILHANTEPACT SACO DE LIXO CM 100UN DE 105 LITROS CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304341			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000004790	22/10/2021	02/12/2021	313,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE T DE LUZLAMPADA FLORESCENTE LAMPADA FLORESCENTE LEDFITA ISOLANTEFITA ISOLANTE 10 M CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304350			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000004791	22/10/2021	02/12/2021	87,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA 3600 ESMALTE AMARELO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304332			
JULIO CESAR SILVA DA ROSA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000004803	22/10/2021	06/12/2021	680,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO ODONTOLOGICO, CANETA E SERINGA TRIPLICE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306570			
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000004824	25/10/2021	25/10/2021	1.550,00
REFERENTE A REMISSAO DE EMPENHO 4170/2021 PARA VINCULAR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO E ORIENTACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COVID 19 CFE CONTRATO ADM PRD01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000265148			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	14,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268823			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	278,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268823			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000268823			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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 VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	541,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268823			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	25/10/2021	644,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268823			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004908	25/10/2021	28/10/2021	3.185,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000268823			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000004909	25/10/2021	28/10/2021	414,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000268895			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000004910	25/10/2021	28/10/2021	288,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000268911			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	49,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	879,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	25/10/2021	1.893,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000004912	25/10/2021	28/10/2021	6.785,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000268943			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000004913	25/10/2021	28/10/2021	660,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000269026			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004955	25/10/2021	19/11/2021	1.661,45
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS		Pagamento de Empenho 0000000000000270093			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000					
INSS	INSS dos Servidores	2021000004956	25/10/2021	29/10/2021	102,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000278483			
INSS	INSS dos Servidores	2021000004956	25/10/2021	19/11/2021	2.219,88
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000270109			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000004975	26/10/2021	05/11/2021	81,94
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291102 SAUDE MES DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000272181			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000004989	27/10/2021	10/11/2021	6.540,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TRES CILINDRO DE OXIGENIO EM ALUMINIO 0,6M DE 4 LITROS PARA USO NOS PACINTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO AD DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282723			
NAIR DOS SANTOS OURIQUE	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000005044	29/10/2021	19/11/2021	879,00
REFERENTE A AQUISICAO DE TONER 285TONNER 125/127TONNER 283 CF PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287799			
SANTO VALDOVINO ORLING ME	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005047	29/10/2021	17/12/2021	200,00
REFERENTE A SERVICO DE CONERTO NO BEBEDOURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316808			
MARCIO SAMPAIO DO NASCIMENTO	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005048	29/10/2021	23/11/2021	1.500,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO PARA EVENTO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291491			
ADILSON DE SOUZA MELO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005049	29/10/2021	12/11/2021	1.040,52
REFERENTE A AQUISICAO DE DUZIA DE REFRIGERANTE PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284219			
ROSELENA BRANDAO ROCHA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005050	29/10/2021	09/11/2021	1.365,00
REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOSDOCES PARA CONFRATERNIZACAO DURANTE EVENTO DO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281835			
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005051	29/10/2021	09/11/2021	1.800,00
REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E DOCES PARA CONFRATERNIZACAO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281826			
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000005135	04/11/2021	12/11/2021	97,68
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE 5536291089 - NOVEMBRO 2021 SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282313			
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005173	08/11/2021	12/11/2021	720,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE, TROCA DE TELHAS, CONserto DE GOTEIRAS, COLOCADO 2 TOMADAS, CONserto NO GUARDA VENTO, REMOCAO DE FECHADURA E TR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285237			
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005185	09/11/2021	02/12/2021	96,50
REFERENTE A COMPRA DE AGENDA CLASSIC 2022 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS NA		Pagamento de Empenho 00000000000000293572			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000					
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005248	16/11/2021	02/12/2021	1.990,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO P KOLPLAST PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000297789			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	23/11/2021	851,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO GOL JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000289484			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	07/12/2021	-1.379,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO GOL JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 00000000000000305897			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	07/12/2021	1.379,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO GOL JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000305897			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005266	17/11/2021	07/12/2021	1.379,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO GOL JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000305897			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005282	18/11/2021	09/12/2021	2.405,00
REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS CASCO DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - FOX JAX 4E14 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290546			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005282	18/11/2021	09/12/2021	-2.405,00
REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS CASCO DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - FOX JAX 4E14 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000290546			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005282	18/11/2021	27/12/2021	2.405,00
REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS CASCO DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - FOX JAX 4E14 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290546			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005283	18/11/2021	27/12/2021	2.220,00
REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS CASCO DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - GOL JAG 3A96 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290558			
ROSELENA BRANDAO ROCHA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005301	18/11/2021	29/11/2021	28,27
REFERENTE A AQUISICAO DE CACHORRO QUENTE PARA PALESTRA NOVEMBRO AZUL DO DIA 12 DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293581			
ROSELENA BRANDAO ROCHA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005301	18/11/2021	29/11/2021	971,73
REFERENTE A AQUISICAO DE CACHORRO QUENTE PARA PALESTRA NOVEMBRO AZUL DO DIA 12 DE NOVEMBRO CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293581			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005326	19/11/2021	06/12/2021	600,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304368			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005343	19/11/2021	02/12/2021	4.927,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIO PCT C/10UNESPARADRAPO BRANCO 10CMX4.5MMICROPOR NSA00XX0000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000298916			
MARTINA ALANA TELEKEN 04544788013	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005345	19/11/2021	02/12/2021	300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO COLOCACAO DE SOM NA PALESTRA NOVEMBRO AZUL NO DIA 12 DE NOVEMBRO ORGANIZADO PELA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292924			
ADILSON DE SOUZA MELO	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005348	22/11/2021	07/12/2021	418,70
REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTEAGUACANUDOTIRA DE COPO PARA SECRETARIA DA SAUDE NOVEMBRO AZUL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309010			
CAMILA DAIANE DE OLIVEIRA HEFLER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005352	22/11/2021	02/12/2021	4.597,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ALCOOL ETILICO 92.8%ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% E 70% PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 154/2021 CFE ANEXO DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304295			
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005399	22/11/2021	06/12/2021	5.750,00
REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADA PARA ENCONTRO NOVEMBRO AZUL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304359			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005406	23/11/2021	02/12/2021	12.038,57
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE CURATIVOS EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 159/2021 C DPV01XX0000000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000299546			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005406	23/11/2021	02/12/2021	-12.038,57
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE CURATIVOS EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 159/2021 C DPV01XX0000000000000000003110		Est Pagamento Subempenho 00000000000000299546			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005406	23/11/2021	02/12/2021	12.038,57
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA REALIZACAO DE CURATIVOS EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 159/2021 C DPV01XX0000000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000299546			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	14,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000297593			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	254,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000297593			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000297593			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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 VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	541,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297593			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	24/11/2021	644,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297593			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005491	24/11/2021	29/11/2021	3.209,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000297593			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005492	24/11/2021	29/11/2021	414,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000297665			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000005493	24/11/2021	29/11/2021	288,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000297681			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	49,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	879,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	24/11/2021	1.893,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005495	24/11/2021	29/11/2021	6.785,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000297713			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000005496	24/11/2021	29/11/2021	660,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000297805			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005536	24/11/2021	01/12/2021	102,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021		Retencao de Empenho 0000000000000305829			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000					
INSS	INSS dos Servidores	2021000005536	24/11/2021	20/12/2021	1.558,91
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298770			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005537	24/11/2021	20/12/2021	2.322,42
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000298786			
IRMAOS ZENI COMERCIO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005548	24/11/2021	06/12/2021	1.275,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 500 UN DE ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308051			
IZABEL ARAUJO RIBEIRO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005551	24/11/2021	06/12/2021	150,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA MIMO A PALESTRANTE DO NOVEMBRO AZUL CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306561			
SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2021000005556	24/11/2021	07/12/2021	1.430,00
REFERENTE A AQUISICAO DE SUCULENTASORQUIDEAS PARA ENCONTRO DO OUTUBRO ROSA CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309680			
AUTO PANAMBI LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2021000005566	24/11/2021	17/12/2021	772,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GOL JAG3A96 - OLEO MOTORFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE AR DO MOTORFILTRO A/CBUJAO DO CARTERHIGIENIZACAOLIM NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316949			
AUTO PANAMBI LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005567	24/11/2021	17/12/2021	300,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO GOL JAG3496 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316967			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000005609	29/11/2021	13/12/2021	40,00
REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDEPLAFON CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313847			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005610	29/11/2021	13/12/2021	148,00
REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE TAPETEVASSOURA DE PALHABROCA PARA POSTO DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313838			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005680	01/12/2021	09/12/2021	362,02
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306429			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005681	01/12/2021	09/12/2021	429,30
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306445			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005682	01/12/2021	09/12/2021	1.287,94
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021 NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306461			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005683	01/12/2021	09/12/2021	1.086,11
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES MES DE DEZEMBRO DE 2021		Pagamento de Empenho 00000000000000306477			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
NSA00FX00000000000000000000					
ALEXANDRE DE CAMPOS 02963509073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005692	01/12/2021	13/12/2021	-950,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE LAMPADAS, TOMADAS, RETIRADA DE ANTENA, FEITO CX DE EXPECAO NA ENTRADA DE LUZ, TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, INTALACAO DE TORN NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000314111			
ALEXANDRE DE CAMPOS 02963509073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005692	01/12/2021	13/12/2021	950,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE LAMPADAS, TOMADAS, RETIRADA DE ANTENA, FEITO CX DE EXPECAO NA ENTRADA DE LUZ, TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, INTALACAO DE TORN NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314111			
ALEXANDRE DE CAMPOS 02963509073	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005692	01/12/2021	13/12/2021	950,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE LAMPADAS, TOMADAS, RETIRADA DE ANTENA, FEITO CX DE EXPECAO NA ENTRADA DE LUZ, TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, INTALACAO DE TORN NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314111			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005718	02/12/2021	09/12/2021	138,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LAVAGEM GOL JAG3A96 CFE CONTRATO ADM 045/2019 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310315			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005742	02/12/2021	10/12/2021	7.470,00
REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GASE 13 FIOS 7,5X7,5 PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX0000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000310502			
CARLOS HENRIQUE ZASSO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005743	02/12/2021	27/12/2021	940,00
REFERENTE A PUBLICACAO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316835			
THIAGO MEDEIROS ORLING 007788850008	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005785	07/12/2021	13/12/2021	2.100,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOA AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316790			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005802	08/12/2021	08/12/2021	207,08
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000312693			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005802	08/12/2021	08/12/2021	640,49
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000312693			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005802	08/12/2021	09/12/2021	3.155,50
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312693			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005804	08/12/2021	08/12/2021	811,17
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000312771			
FOLHA DE PAGAMENTO	13o SALARIO	2021000005804	08/12/2021	09/12/2021	4.281,52
REFERENTE A PAGAMENTO de 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312771			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005833	08/12/2021	20/12/2021	1.895,41
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13o SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313329			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005834	08/12/2021	08/12/2021	316,13
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13o SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000313762			
INSS	INSS dos Servidores	2021000005834	08/12/2021	20/12/2021	1.828,78
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL 13o SALARIO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICPAIS NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313345			
JULIENE BIAZI PIEREZAN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005844	08/12/2021	13/12/2021	107,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UBS - MANGOTESACO DE CALCASOLA 195G CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318089			
NEUSA PRATES DO AMARAL 01416085017	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURID	2021000005911	13/12/2021	17/12/2021	290,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TROCA DE LAMPADAS E REPAROS NO BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320508			
FABIANO BERTOLIN	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005937	13/12/2021	22/12/2021	260,00
REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA PISO DE 18 LITROS PARA PINTAR AS CALCADAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326279			
JOSE A. DA SILVA	Outros Materiais de consumo diversos	2021000005938	13/12/2021	17/12/2021	890,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TENDA GAZEBO PARA USO NOS EVENTOS E PEDAGIOS DA UBS CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322057			
SSOLT SERVICIO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005943	13/12/2021	13/12/2021	101,46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000319394			
SSOLT SERVICIO DE INFORMATICA EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000005943	13/12/2021	27/12/2021	2.503,99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO PEC E - SUS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVICOS DE AUXI PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319394			
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000005952	14/12/2021	22/12/2021	1.039,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD 500GB SATAMODULO SENSOR SCANNER IMPRESSORA HP 127TECLADO USB PADRAO ABNT COM FIOCX DE SOM USB PARA PC DUPLATONER HJ 127 2000 COPIAS PARA UN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326198			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005994	15/12/2021	27/12/2021	900,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321369			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000005999	15/12/2021	27/12/2021	2.700,06
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2022 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321458			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006004	15/12/2021	20/12/2021	619,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO GOL JAG3A96 CFE CONTRATO ADM		Pagamento de Empenho 00000000000000321870			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
046/2021 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	14,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330982			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	258,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330982			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	426,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330982			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	644,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330982			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	23/12/2021	818,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330982			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006172	23/12/2021	28/12/2021	2.213,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330982			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000006173	23/12/2021	28/12/2021	296,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331054			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006174	23/12/2021	28/12/2021	288,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331070			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	9,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	49,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	120,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	296,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	374,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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 VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	1.185,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	23/12/2021	1.505,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006176	23/12/2021	28/12/2021	6.017,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331102			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000006177	23/12/2021	28/12/2021	559,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331196			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006178	23/12/2021	28/12/2021	192,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331212			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000006179	23/12/2021	28/12/2021	157,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331228			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2021000006196	23/12/2021	28/12/2021	472,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331826			
INSS	INSS dos Servidores	2021000006222	23/12/2021	27/12/2021	102,54
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NSA00QX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334552			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006240	23/12/2021	29/12/2021	56,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 165/2021 - GOL JAG3A96 CFE A PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336795			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006272	27/12/2021	29/12/2021	851,84
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS GOL JAG630496 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2021 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334787			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					237.754,89

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
LUDA PNEUS LTDA	PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUT.	2021000003435	28/07/2021	08/09/2021	1.508,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RADIAL 185/65R15ONIX IYR 1846 CFE REGISTRO DE PRECO OUTRO ORGAO 001/2021 REALIZADO PELO COMAJA CFE DOC EM ANEXO RPO01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208121			
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000003779	24/08/2021	26/10/2021	480,00
REFERENTE A AQUISICAO DE 2 COLETESE UMA CAMISETA PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS DA UNIDADE DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260244			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004072	01/09/2021	17/09/2021	69,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO ONIX IYR1846 CFE 2o TERMO ADITIVO DO CONTRATO 045/2019 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234516			
ROGERIO ZAMBONI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004456	27/09/2021	19/11/2021	220,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GEOMETRIACAMBAGEMBALANCEAMENTO REPAROS NO NIX IYR 1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264081			
ROGERIO ZAMBONI	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000004457	27/09/2021	19/11/2021	120,00
REFERENTE A AQUISICAO DE PORCA PARA RODA ONIX IYR1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000264093			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000004648	06/10/2021	25/10/2021	138,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 045/2019 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260688			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005112	03/11/2021	12/11/2021	69,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO ONIX IYR 1846 CFE CONTRATO ADM 045/2019 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285268			
MARCOS ROGERIO TRINDADE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005171	08/11/2021	24/12/2021	200,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RASTER E MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS ONIX IYR1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326160			
MARCOS ROGERIO TRINDADE	OUTROS MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS	2021000005172	08/11/2021	24/12/2021	210,00
REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE VELAFILTRO GASOLINA PARA REPAROS NO ONIX IYR1846 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000326176			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000005267	17/11/2021	23/11/2021	409,20
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOONIX IYR1846 CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000289496			
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	2021000005285	18/11/2021	27/12/2021	2.220,00
REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE VEICULOS CASCO DA FROTA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 155/2021 - ONIX IYR1846 CFE ANEXO PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290570			
TANIA APARECIDA SILVEIRA FERREIRA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005398	22/11/2021	24/12/2021	15,97
REFERENTE A AQUISICAO DE PANFLETOS PARA O PEDAGIO DO DIA 26/11/2021 CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316856			

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
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			
JUAREZ JUNIOR RAMOS DA SILVA 04488594085	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005717	02/12/2021	09/12/2021	115,00
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO LAVAGEM ONIX IYR 1846 CFE CONTRATO ADM 045/2019 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310303			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006003	15/12/2021	20/12/2021	792,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO ONIX IYR 1846 CFE CONTRATO ADM 046/2021 CFE ANEXO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321896			
ARNILDO KOHLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006242	23/12/2021	29/12/2021	28,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADM 165/2021 - ONIX IYR1846 CFE PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336819			
EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA	COMBUSTIVEL GASOLINA	2021000006271	27/12/2021	29/12/2021	1.020,80
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULOS ONIX IYR1846 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 046/2021 C PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334799			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					7.614,97

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARINE DA SILVA DOS SANTOS 03529526010	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000004014	31/08/2021	21/09/2021	238,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 285a 2600 COPIAS PARA SETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000237685				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					238,00

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMAOS BRANDAO LTDA	OBRAS DIVERSAS	2021000004624	05/10/2021	26/10/2021	19.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA ÁREA DE 55,30M PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ANEXO PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262700			
JOSE A. DA SILVA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000004984	27/10/2021	23/11/2021	1.410,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, COLO PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285670			
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000004987	27/10/2021	17/12/2021	3.934,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - NOTEBOOK 15 6.7 GARANTIA 12 MESES. CFE C PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319602			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					24.944,00

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

RMGS010
 Emitido em: 24/08/22 16:36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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			
OSVINO NONNENMACHER E CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000004053	01/09/2021	14/09/2021	2.568,16
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE CONTRATO ADM 087/2021 CFE ANEXO PRD01XX0000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000000231558				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					2.568,16
TOTAL					1.919.450,86