

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
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			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	14/05/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000054248			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	14/05/2020	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000227677			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	22/05/2020	34.899,60
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000514109			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	29/05/2020	170.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000514109			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	30/06/2020	204.899,60
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000627575			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	24/07/2020	204.899,60
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTAO MEDICO NOTURNO DE URGENCIA E EMERGENCIA, PROFISSIONAIS MEDICOS NAS ESPECIALI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000788238			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000279	22/01/2020	21/05/2020	1.382,38
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000572763			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000279	22/01/2020	25/05/2020	2.053,02
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000572754			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000279	22/01/2020	11/08/2020	1.081,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000858019			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000279	22/01/2020	11/08/2020	1.459,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000858028			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000279	22/01/2020	13/08/2020	1.200,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL:INSS. DOC DE COBRANCA . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000858009			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	12/08/2020	376,55
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A		Pagamento de Subempenho 00000000000000858053			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000					
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	12/08/2020	377,92
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000858144			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	12/08/2020	445,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858078			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	12/08/2020	445,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858078			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	12/08/2020	-445,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 0000000000000858078			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	14/08/2020	409,82
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858163			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	25/08/2020	619,31
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000920756			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	12/05/2020	139,62
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000532341			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	15/06/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000646053			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	15/07/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000743582			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	13/08/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000873377			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	25/05/2020	344,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000581603			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	24/06/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000678585			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	29/07/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000784084			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	26/08/2020	146,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000923411			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	18/05/2020	150,73
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000556539			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	24/06/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000679776			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	15/07/2020	148,14
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000745082			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	14/08/2020	187,25
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000890820			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	13/05/2020	241,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000556521			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	15/06/2020	253,03
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000651950			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	15/07/2020	306,55
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000754240			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	25/08/2020	318,57
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000926457			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000000678	24/01/2020	07/05/2020	1.067,14
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 20.000 KM. do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287009			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000000808	27/01/2020	11/05/2020	8.722,98
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000546136			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000000808	27/01/2020	10/06/2020	2.125,13
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000634806			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000832	27/01/2020	08/05/2020	1.050,00
VALOR GLOBAL REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 (R\$1050,00/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000537000			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000832	27/01/2020	09/07/2020	1.050,00
VALOR GLOBAL REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 (R\$1050,00/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000735333			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	26/05/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000590340			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	30/06/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000704117			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	28/07/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000811651			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	25/08/2020	6.355,03
REF. VALOR DE RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO COMAJA - CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO EM COTA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000941900			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	03/06/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000444410			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	03/06/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000444421			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	03/06/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000444432			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	09/06/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000508664			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	13/07/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA		Pagamento de Subempenho 00000000000000542756			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	20/07/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000681714			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	03/08/2020	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000848744			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000891	28/01/2020	04/05/2020	610,00
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000492337			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000891	28/01/2020	03/06/2020	513,58
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588131			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	08/05/2020	7.050,56
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho . 00000000000000532373			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	05/06/2020	-1.946,61
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 00000000000000532373			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	10/06/2020	7.050,56
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000631351			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	22/06/2020	-288,96
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 00000000000000631351			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	15/07/2020	7.050,56
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000753630			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	31/07/2020	-396,80
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho 00000000000000753630			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	13/08/2020	-1.657,65
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho pago por outra fonte de recurso 00000000000000631351			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	13/08/2020	7.050,56
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000873483			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	14/08/2020	-1.377,57
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos		Est Pagamento Subempenho 00000000000000753630			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000					
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	28/08/2020	-18,19
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho REF DEVOLUCAO DE RECURSO CFE PRESTACAO DE CONTAS 00000000000000873483			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	28/08/2020	-1.716,59
REPASSE financeiro para contratacao e manutencao da equipe de profissionais para prestarem servicos na APAE de Tupancireta - RS, no intuito de atender em media 120 usuari NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho REF DIFERENCA FERIAS PRESTACAO DE CONTAS A SER PAGA PELO LIVRE 0000000000000873483			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001597	11/02/2020	19/05/2020	8.000,00
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranc de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000568949			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001597	11/02/2020	10/07/2020	8.000,00
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranc de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000742353			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001597	11/02/2020	10/07/2020	8.000,00
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranc de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000742288			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001597	11/02/2020	11/08/2020	6.666,67
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranc de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000882341			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000001716	14/02/2020	13/07/2020	1.098,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de (02) Sondas de Gastrostomia Percutanea no 20 trifunel, conforme Prescricao Medica e Processo Judicial no 076/1.130002735-6, sendo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000562593			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001728	17/02/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000217988			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001811	18/02/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000223327			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001812	18/02/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/02/2020, DATA DE CHEGADA 05/02/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000223573			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000001824	19/02/2020	05/05/2020	500,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000450679			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000001824	19/02/2020	10/06/2020	500,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA		Pagamento de Subempenho 0000000000000631502			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE COMBATE NSA00XX00000000000000000000					
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000001824	19/02/2020	26/06/2020	500,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000685116			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000001824	19/02/2020	10/07/2020	500,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742745			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001869	19/02/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR MOREIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225983			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001872	19/02/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000226121			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001974	21/02/2020	13/07/2020	88,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560677			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000002559	04/03/2020	14/05/2020	-6.186,66
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 00600071013-3 - CEF CONTA MOVIMENTO, EM 03/03/2020. NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho estorno de valor desbloqueado na conta 71013-3 00000000000000281679			
ALANNA MATOS BERNARDI	DIARIAS NO PAIS	2020000002775	09/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IDA A REUNIAO DA CIB E REUNIAO COM A DAHA JUNTO A 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306021			
ALANNA MATOS BERNARDI	DIARIAS NO PAIS	2020000002775	09/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IDA A REUNIAO DA CIB E REUNIAO COM A DAHA JUNTO A 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000		Est.Prestacao Contas 00000000000000521405			
ALANNA MATOS BERNARDI	DIARIAS NO PAIS	2020000002775	09/03/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IDA A REUNIAO DA CIB E REUNIAO COM A DAHA JUNTO A 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEG NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306021			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000002779	09/03/2020	05/05/2020	369,00
Valor alusivo a Aquisicao de cadeira de escritorio para utilizacao na unidade de vigilancia sanitaria da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364237			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000002787	09/03/2020	05/05/2020	369,00
Valor alusivo a Aquisicao de cadeiras de escritorio para utilizacao nas unidades de saude (setor da Nutricionista) da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364214			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000002788	09/03/2020	13/07/2020	48,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Cleomar Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560668			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000002789	09/03/2020	13/07/2020	17,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Raphaela Cordova, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560659			
LOJAS COLOMBO S/A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000002837	10/03/2020	13/07/2020	375,00
Valor alusivo a Aquisicao de Forno micro-ondas para utilizacao nas atividades diarias da Equipe do SAMU, conforme a requisicao de compras e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000582171			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000002838	10/03/2020	05/05/2020	1.289,00
Valor alusivo a Aquisicao de Ar Condicionado para utilizacao nas atividades diarias da Equipe do SAMU, conforme a requisicao de compras e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362621			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002902	11/03/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR OS PACIENTES HOMERO EDUARDO DA SILVA BRUM E NEISA CLEI CORDEIRO DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000319835			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002903	11/03/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/02/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000319939			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002907	11/03/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA PRO AUDI E HCI EM IJUI E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320060			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002938	11/03/2020	13/07/2020	226,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Freitas, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560632			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002939	11/03/2020	13/07/2020	124,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Junior dos Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560623			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002940	11/03/2020	13/07/2020	569,72
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560614			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000003000	12/03/2020	13/07/2020	429,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jorge Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560650			
POLO CLINICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000003027	13/03/2020	30/06/2020	-3.201,25
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Prostectomia Transvesical P.T.V.", no Paciente: Argeu Rosa da Silveira. DPV01XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000358427			
POLO CLINICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000003027	13/03/2020	31/07/2020	3.201,25
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Prostectomia Transvesical P.T.V.", no Paciente: Argeu Rosa da Silveira. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000358427			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003041	16/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VISITA AOS PITS (BARBEIRO) NAS LOCALIDADES DE LAJEADO, SOA JOAQUIM, PASSO DA LAJE, ESPINILHO, SANTA TECLA E SAO BERNARDO, DATA DE SAIDA 27/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000340810			
GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003043	16/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VISITA AOS PITS (BARBEIRO) NAS LOCALIDADES DOS ASSENTAMENTOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000340860			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003046	16/03/2020	04/05/2020	0,00
VISITA AO PIT (PONTO DE INFORMACAO TRIATOMINEOS) NAS LOCALIDADES ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E CONCEICAO, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, H NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000340923			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003049	16/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VISITA AS PITS (PONTOS INFORMACAO TRIATOMINIOS) NAS LOCALIDADES DE LAGEADO, SAO JOAQUIM, PASSO DA LAGE, ESPINILHO, SANTA TECLA E SAO BERNARD NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000340987			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003052	16/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA POLICLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, HORA DE SAIDA 15h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341050			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003057	16/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341192			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003086	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345092			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003095	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE TALISSON GERMANO CARVALHO JARDIM DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA NA CIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 07/03/2020, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345279			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003099	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HOSTELINA QUEVEDO PRADO POS CIRURGIA DE JOELHO PARA INTERNAR NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345447			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003102	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NAS CLINICAS DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/03/2020, DATA DE CHEGADA 09/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345511			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003104	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 09/03/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000345580			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
09/03/2020, NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003105	17/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07/03/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345697			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003110	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELOY ROBERTO DA SILVA PARA CONSULTA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP ONDE FICOU INTERNADO, LEVAR O PACIENTE ALDEMIR VIANA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345781			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003111	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HOSTELINA QUEVEDO PRADO POS CIRURGIA NO JOELHO PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345809			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003112	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE TALISSON GERMANO JARDIM DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 07/03/2020, DATA DE CHEGADA 07/03/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345944			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003113	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO NASCIMENTO PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA DE IMAGEM EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345979			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003121	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE CLECI BRUM REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HCAA, PACIENTE FICOU INTERNADA APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 07/03/2020, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000347477			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003125	17/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE VALDEMIRA MARTINS PEDROSO REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000347568			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000003126	18/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTE RUANA OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA HEMATOLOGICA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/03/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000347630			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003168	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SAIDA 04h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000352942			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003170	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000353043			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003172	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E CIRURGIA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000353355			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003174	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000353478			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003175	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/03/2020, DATA DE CHEGADA 14/03/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000353631			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003176	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LEONIDA MARQUES DE OLIVEIRA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000353730			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003177	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE DANIEL DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000354031			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003179	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR PELA MANHA DE CAPACITACAO SOBRE TUBERCULOSE E NO PERIODO DA TARDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CORONAVIRUS, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 000000000000000354561			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003180	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000354696			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003181	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000355057			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003182	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000355075			
ANA CAROLINA SANQUETTA DE PELLEGRIM	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003184	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, IDA A CRUZ ALTA PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000355165			
IZABEL CRISTINA DO AMARAL PRESTES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003185	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, REALIZACAO DE DUAS CAPACITACOES SOBRE TUBERCULOSE (TRATAMENTO, COLETA DE MATERIAL E ACOMPANHAMENTO) NA PARTE DA		Prestacao de Contas 000000000000000355256			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MANHA E NA PARTE DA TARDE NSA00XX000000000000000003160					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003186	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA SAE, INTERNACAO NO HSVP E PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000355348			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003187	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03/2020, HORA NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000355371			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003188	19/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11 NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000355389			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003192	19/03/2020	09/06/2020	3.157,50
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000397849			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003194	19/03/2020	09/06/2020	8.673,41
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN0000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000000444388			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003196	19/03/2020	09/06/2020	5.395,44
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo microonibus,com capacidade minima de 27 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata PRP07XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000446277			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003245	20/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO BOTTENCOURT GOMES COM ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO DE RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000360599			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003246	20/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO COM HEMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/03/2020, NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000360689			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003251	23/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO INSTITUTO DO CORACAO, HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CA NSA00IX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000360777			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003252	23/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR VOLUNTARIOS LISTADOS EM ANEXO, PARA DOACAO DE SANGUE NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/03/2020 NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000360814			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003300	24/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR FISCAIS DA VIGILANCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VIGILANCIA, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03/2020, HORA NSA00XX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000364302			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003301	24/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, REVISAO DOS PITS NO INTERIOR REALIZADOS NO LAJEADO DO CELSO, PASSO DA LAJE, ESPINILHO, SANTA TECLA E SAO BERNARDO, DATA DE SAIDA 26/02/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364370			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003303	24/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364397			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003304	24/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A ENFERMEIRA ISABEL PRESTES NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE PARA CAPACITACAO EM TUBERCULOSE E CORONA VIRUS, DATA DE SAIDA 10/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364504			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003305	24/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, REVISAR PITS NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO CONCEICAO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364522			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003306	24/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/03/2020, HORA DE SAIDA 21h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364540			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003307	24/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E REALIZACAO DE EXAMES NO HSVP, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/03/2020, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364579			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003308	24/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/03/2020, DATA DE CHEGADA 14/03/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364597			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003309	24/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 13/03/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364615			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003310	24/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364645			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003311	24/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI COM ACOMPANHANTE PARA EXAME DE TC NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 08/03/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000364669			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003315	24/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020,		Prestacao de Contas 00000000000000365866			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
HORA D NSA00IX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003317	25/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000365927			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003319	25/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR O PACIENTE JOAO CESAR FLORES PARA CONSULTA NA MEDICINA NUCLEAR EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEGADA 16/03/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000365992			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003321	25/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366076			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003329	25/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR O PACIENTE GILDO SOUZA DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUÍ, DATA DE SAIDA 17/03/2020, DATA DE CHEGADA 17/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366195			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003330	25/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO IMAX ICARDIO E NO HUSM/HCAA, DATA DE SAIDA 13/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366213			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003337	25/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000366434			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003646	25/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/02/2020, DATA DE CHEGADA 20/02/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000380893			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003651	26/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381405			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003652	26/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381534			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003654	26/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE ARGEU ROSA DA SILVEIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO AUGUSTO E ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA A PA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381571			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003655	26/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES ADELAIDE DA CONCEICAO MARTINS E VALDIR DA S. MENDES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381633			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003657	26/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ODACIR DA COSTA PARA REALIZAR EXAMES NO HSL E POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEGADA 16/03/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381660			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003658	26/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR A PACIENTE ROSA CORREA TURCHETTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/03/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381692			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003659	26/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LARISSA MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO DE F NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381801			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003660	26/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381819			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003661	26/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONILDA MARQUES PARA EXAMES E AVALIACAO POS CIRURGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000381862			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003680	27/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE PEDRO MELLO INTERNADO NO HSVP, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000382831			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003681	27/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR O PACIENTE IVAN PIETRO PARA EXAMES RADIOLOGICOS E NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000382984			
ANA LUCIA CORDOVA	DIARIAS NO PAIS	2020000003682	27/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE ANTONIO SEVERO CASTENHO PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/03/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000383104			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003683	27/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR TC DE CRANIO E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEGADA 16/03 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000383159			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000003709	30/03/2020	05/05/2020	359,90
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000387085			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003723	30/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR AS PACIENTES REJANE FERRAZ E ANA MARIA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 17/03/2020, DATA DE CHEGADA 17/03/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000387900			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003724	30/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O SENHOR VALMOR PADILHA PORTELA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000387918			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003725	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ELEMAR KERSTING PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEGADA 16/03/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000388293			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003726	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ELEMAR KERSTING PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/03/2020, HORA DE SAIDA 05h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000388815			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003727	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, IDA A JULIO DE CASTILHOS FAZER RESCISAO DO CONTRATO COM O Dr ANDERSON E COMPRAR MATERIAL PARA A FARMACIA (TERMOMETROS), DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000389129			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003734	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, IDA A JULIO DE CASTILHOS FAZER RESCISAO DO CONTRATO COM O Dr ANDERSON E COMPRAR MATERIAL PARA A FARMACIA (TERMOMETROS), DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000389371			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003740	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9a CRS SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O INFLUENZA 2020, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000389564			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003741	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/03/2020, DATA DE CHEGADA 09/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000389602			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003743	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000389681			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003747	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000389829			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003747	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE		Est.Prestacao Contas 000000000000000525179			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003747	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000389829			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000003753	31/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/03 NSA00IX000000000000000000		Est.Prestacao Contas 00000000000000525280			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000003753	31/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/03 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000389982			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000003753	31/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/03 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000389982			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000003753	31/03/2020	04/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/03 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000389982			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003754	31/03/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE SIDNEI DE SOUZA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/03/2020, DATA DE CHEGADA 23/03/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000390073			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003790	01/04/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NO HCI E A PACIENTE ISAURA PEREIRA MARTINS PARA EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 11/03 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000392052			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003791	01/04/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE CHEGADA 12/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000392103			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003796	01/04/2020	04/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000392239			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003800	01/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEGADA 16/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000392385			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003801	01/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/03/2020, DATA DE CHEGADA 17/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000392424			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003804	01/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000392571			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003806	01/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000392679			
MARIAH ALVES DE OLIVEIRA NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003807	01/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O INFLUENZA 2020, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000392873			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003808	01/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO NASCIMENTO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA INTERNACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 18/03/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000392933			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003809	01/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCO AURELIO COLOME DO HCBT PARA O HCBT EM CRUZ ALTA COM TRANSFERENCIA PARA CIRURGIA, BUSCAR O PACIENTE LUCAS EDUARDO F NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000393384			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003811	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE ONCOLOGICA DORACI SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/03/2020, DATA DE CHEGADA 20/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000395524			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003812	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PEDIATRICA E A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/03/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000395635			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003813	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/2020, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000395883			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003817	02/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 20/03/2020, DATA DE CHEGADA 20/03/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000396470			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003819	02/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO IOT SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000000396943			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003820	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARANI AMARAL DE SENNE PARA REABILITACAO NA UNIR E O PACIENTE JOAO CESAR FLORES PARA CONSULTA NA MEDICINA		Prestacao de Contas 00000000000000000396977			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
NUCLEAR DO HCI, DATA NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003822	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PRESTAR SERVICOS PARA O SECRETARIO DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397139			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003824	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PRESTAR SERVICOS PARA O SECRETARIO DA SAUDE, DATA DE SAIDA 04/03/2020, DATA DE CHEGADA 04/03/2020, HORA DE SAIDA 08h40m, HORA DE CEHAGD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397250			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003827	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE DORACI SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/03/2020, DATA DE CHEGADA 20/03/2020, HORA DE SAIDA 17h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397328			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003828	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO NASCIMENTO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397348			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003829	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCO AURELIO COLOME COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA INTERNAR NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA CIRURGIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397367			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000003830	02/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/ CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE JOAO A. MAIDANA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM PASSO FUNDO, BUSCAR O PACIENTE ROBERTO MARIN COM ALT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397390			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000003831	02/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE ISLAN LEAL POS CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 20/03/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397427			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003832	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA DO PACIENTE ARGEU ROSA SILVEIRA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397460			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003835	02/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 17/03/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397497			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003837	02/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000397534			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003896	03/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO IOT SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404254			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003899	06/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404317			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003905	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEDICAMENTOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2020, DATA DE CHEGADA 23/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404474			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003913	06/04/2020	06/05/2020	0,00
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3121 REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/03/2020, DATA DE CHEGADA 08/03/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404681			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003916	06/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DARI COSTA DIAS BRUM COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/03/2020, DATA DE CHEGADA 24/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404748			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003918	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR PACIENTE DARI COSTA DIAS DE BRUM DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/03/2020, DATA DE CHEGADA 24/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404794			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003924	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JUCEMAR SANTOS SILVA PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404900			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003925	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/03/2020, DATA DE CHEGADA 20/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000404918			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003929	06/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 24/03/2020, DATA DE CHEGADA 25/03/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405089			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003937	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000405375			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003939	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUÍ, LEVAR PACIENTE JOAO SIQUEIRA CHAVES FILHO PARA EXAME NEUROLOGICO NA CLINICA NEUROLOGICA EL AMMAR E PACIENTES FRANCISCA DA SILVA		Prestacao de Contas 00000000000000405496			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SANTOS E MARIN NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003940	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA TOMAR MEDICACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/03/2020, DATA DE CHEGADA 26/03/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000040526			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003943	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E APOS AVALIACAO MEDICA PACIENTE ACABOU INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/03/2020, DATA DE CHEGADA 28/03/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000406871			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003944	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/03/2020, DATA DE CHEGADA 21/03/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407030			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003945	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/03/2020, DATA DE CHEGADA 24/03/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407147			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003946	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/03/2020, DATA DE CHEGADA 27/03/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGADA 16h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407165			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003947	06/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES PRA REALIZAR CONSULTA E CONDUTA NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407190			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003951	07/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE OSTELINA PRADO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/03/2020, DATA DE CHEGADA 21/03/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407734			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003953	07/04/2020	05/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO LUIZ SANTOS PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/03/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407752			
ALANNA MATOS BERNARDI	DIARIAS NO PAIS	2020000003955	07/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIOES DA CIB E DO DAHA EM PORTO ALEGRE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000407879			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003956	07/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ESPERANCA DO SUL, LEVAR PACIENTE VALMOR JUNIOR DA SILVA BRAZ PARA PERIODO DE RECUPERACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA DESAFIO JOVEM GIDEOES, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408009			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003959	07/04/2020	05/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ESPERANCA DO SUL, LEVAR PACIENTE VALMOR JUNIOR DA SILVA BRAZ PARA UM PERIODO DE RECUPERACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA DESAFIO JOVEM GIDEO NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408244			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003965	07/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA REALIZAR EXAME NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/03/2020, DATA DE CHEGADA 30/03/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408403			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003975	07/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM LAJEADO, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA E PRODUTOS NO LABORATORIO DE UNIANALISES EM LAJEADO (UNIVATES), DATA DE SAIDA 31/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000408909			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003978	07/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA, ACOMPANHAR PACIENTE IVAN PIETRO PARA EXAMES RADIOLOGICOS E A NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000409628			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003980	07/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VACINAR PACIENTES NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 03/04/2020, DATA DE CHEGADA 03/04/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000410754			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003981	07/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VACINAR PACIENTES NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000410814			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000003985	07/04/2020	08/05/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho . 00000000000000532036			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003989	07/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOVA VARZEA, BUSCAR O PACIENTE EDMAR KREMER ENCAMINHADO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 28/03/2020, DATA DE CHEGADA 28/03/2020 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000411342			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000003990	07/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO GABRIEL, TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADRIANO SOUZA INTERNADO NA SANTA CASA DE SAO GABRIEL PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 31/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000411563			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003991	07/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA GOULART BARBOSA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 03/04/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000411787			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003992	08/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/20 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000412044			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003993	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/03/2020, DATA DE CHEGADA 31/03/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000412112			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003999	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/03/2020, DATA DE CHEGADA 30/03/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000412433			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004004	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 01/04/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000412554			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004006	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES POS AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2020, DATA DE CHEGADA 18/03/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000412656			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004008	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/03/2020, DATA DE CHEGADA 31/03/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000412761			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004010	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 31/03/2020, DATA DE CHEGADA 31/03/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000413063			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004018	08/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/03/2020, DATA DE CHEGADA 30/03 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000413578			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000004020	08/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/2020, HORA DE SAI NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000413742			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004022	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/04/2020, DATA DE CHEGADA 06/04/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000413895			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004026	08/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA DA SILVA PARA INTERNACAO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/04/2020, DATA DE CHEGADA 05/04/2020, HO NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000413989			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004027	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 01/04/2020, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 000000000000000414063			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
07h30m, HOR NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	202000004028	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2020, DATA DE CHEGADA 26/03/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000414190			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	202000004030	08/04/2020	10/07/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAR VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 03/04/2020, DATA DE CHEGADA 03/04/2020, HO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000415999			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	202000004030	08/04/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAR VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 03/04/2020, DATA DE CHEGADA 03/04/2020, HO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000415999			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202000004034	07/04/2020	10/06/2020	6.720,66
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexigi PRIO1XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000416542			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	202000004039	08/04/2020	13/07/2020	3.390,00
Valor Alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial de Medicamentos, para ser dispensado aos pacientes, que por acaso venham a contrair a Doenca do Coronavirus - COVID-19. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000542831			
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	202000004040	08/04/2020	12/05/2020	-38.000,00
Aquisicao de um ventilador pulmonar para suporte ventilatorio adulto, pediatrico e neo-natal, a ser instalado no Hospital de Caridade Brasileira Terra PRD01XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho PARA TROCA DE RECURSO. 00000000000000416680			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	202000004041	08/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2020, DATA DE CHEGADA 27/03/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000416720			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	202000004042	09/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS H1N1 E MERCADORIAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 01/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000416766			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	202000004044	09/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CONTRA H1N1 E TINTAS PARA PINTURA DOS ESFs DA PEDREIRA E DO BAIRRO GAUCHA, DATA DE SAIDA 25/03/2020, DATA DE CHEGADA 25/03 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000416792			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	202000004046	09/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA NA OFICINA TECNAR, DATA DE SAIDA 30/03/2020, DATA DE CHEGADA 30/03/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000416843			
Marcelo Ritter	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	202000004048	09/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, BUSCAR PACIENTE EDMAR KREMER DO INTERIOR (ASSENTAMENTO NOVA VARZEA) PARA INTERNAR NO HCBT, DATA DE SAIDA 28/03/2020, DATA DE CHEGADA 28/03/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000416936			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000004052	09/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO GABRIEL, ACOMPANHAR O PACIENTE ADRIANO SOUZA TRANSFERIDO DA SANTA CASA (HOSPITAL SAO GABRIEL) PARA O HCBT EM TUPANCIRETA ONDE PERMANE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417106			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004055	09/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO MACHADO PARA CONSULTA ONCOLOGICA, DATA DE SAIDA 31/03/2020, DATA DE CHEGADA 31/03/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417124			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004056	09/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CLOVIS MACHADO PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO CENTRO DE IMAGEM, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417166			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000004057	09/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CAMPUS 1 DA UPF EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/03/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417207			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000004061	09/04/2020	06/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT/SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417276			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004063	09/04/2020	06/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA + QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 01/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000417327			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	15/05/2020	812,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000554771			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	25/06/2020	812,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000684825			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	24/08/2020	870,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000920640			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004077	09/04/2020	24/08/2020	870,00
Contratacao de empresa especializada para rastreamento de 14 (quatorze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos equipamentos, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000920590			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000004078	09/04/2020	13/07/2020	86,30
Valor Alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial de Medicamento, sendo de necessidade urgente para o Paciente: Marion dos Santos Pinheiro. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000560641			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2020000004109	13/04/2020	13/07/2020	240,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000541673			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	15/05/2020	5.753,88
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000560719			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	25/05/2020	5.185,56
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000587737			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	25/05/2020	5.768,12
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000587541			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004158	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000431835			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004160	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/03/2020, DATA DE CHEGADA 31/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000431881			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004161	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO + TC DE CRANIO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/04/2020, DATA DE CHEGADA 05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000431908			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004162	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000431958			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004164	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 20/03/2020, DATA DE CHEGADA 20/03/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000431985			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004165	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE CELSO FLORES PARA AVALIACAO E INTERNACAO TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000432117			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004166	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FABIANO NASCIMENTO JUNIOR PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS E LEVAR O PACIENTE DIOGO DE SOUZA CESAR PARA REA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000433150			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000004167	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZINHA JESUS FONTOURA PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGENS NO HSL COM SUSPEITA DE COVID 19, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000433181				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004168	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE COM URGENCIA NO HUSM PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 09/04/2020, DATA DE CHEGADA 09/04/2020, HORA DE SAIDA 16h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000433325				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004169	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR ULTRASOM NO HBSB EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 07/04/2020, DATA DE CHEGADA 07/04/2020, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000433565				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004171	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/04/2020, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000433890				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004179	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA MARCAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 01/04/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000434050				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004193	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/04/2020, DATA DE CHEGADA 05/04/2020, HORA DE S NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000436555				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004194	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA TEREZA DE JESUS PAZ PARA AVALIACAO E INTERNACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/04/2020, DATA DE CHEGADA 05/04/2020 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000436573				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004195	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE LUIS OTAVIO MATOS DA LUZ SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000436591				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004196	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/04/2020, DATA DE CHEGADA 03/04/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000436647				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004197	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000436695				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004198	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CONTRA H1N1 NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/04/2020, DATA DE CHEGADA 07/04/2020, HORA DE SAIDA	Prestacao de Contas 00000000000000436734				

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
12h NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004199	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FABIANO NASCIMENTO PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS, LEVAR O PACIENTE DIOGO DE SOUZA CESAR PARA INTERNACAO NO HSVP C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436791			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004200	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA FAZER TC E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436833			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004201	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/04/2020, DATA DE CHEGADA 06/04/2020, HORA DE SAIDA 17h40m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436872			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000004202	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/04/2020, DATA DE CHEGADA 08/04/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, H NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436896			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004203	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE DORACI SOARES ALMEIDA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/04/2020, DATA DE CHEGADA 02/04/2020, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436914			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004204	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436940			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004205	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/04/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436968			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004206	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 08/04/2020, DATA DE CHEGADA 09/04/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000436986			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004207	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM TRATAMENTO ONCOLOGICO DO HUSM PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 01/04/2020, DATA DE CHEGADA 01/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437004			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004208	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELIANE MACHADO CARNELUTTI COM TRANSFERENCIA DO HUSM PARA O HCBT EM TUPANCIRETA EM TRATAMENTO CONTINUO ONCOLOGICO, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437022			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004209	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MAIARA MARTINS RODRIGUES INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM AVALIACAO EM CRUZ ALTA, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437055			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000004210	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, DAR APOIA A UNIDADE DO SAMU EM ACIDENTE COM CAPOTAMENTO COM 3 VITIMAS, FOI FEITO OS PRIMEIROS SOCORROS EM SEGUIDA VIAGEM A IJUI PRA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437073			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004212	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSL E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE RENATO BARBOSA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437109			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004214	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE INO ELOY CORRALES DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME NO HSL E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE RENATO BARBOSA NO HSVP, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437241			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000004215	15/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, DAR APOIO A UNIDADE DA SAMU EM ACIDENTE COM 3 VITIMAS CAPOTAMENTO EM SANTA TECLA APOS CONDUZIDO AO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/04 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437259			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004216	15/04/2020	07/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E APOS INTERNAR O PACIENTE, DATA DE SAIDA 05/04/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000437277			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000004227	16/04/2020	13/07/2020	79,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marion Pinheiro , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562827			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000004228	16/04/2020	13/07/2020	16,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adao Franca , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562800			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000004229	16/04/2020	13/07/2020	152,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daniela Mendonca, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562758			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000004230	16/04/2020	13/07/2020	93,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562791			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000004231	16/04/2020	13/07/2020	60,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rosa Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562782			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000004234	16/04/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR PACIENTE DEPENDENTE QUIMICO LUIS EDUARDO PERES DE MELO NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES , DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000440090			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
23/03/2020, DA NSA001X000000000000000000					
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000004242	17/04/2020	09/06/2020	1.386,18
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000442258			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000004242	17/04/2020	13/07/2020	1.928,14
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000545981			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000004242	17/04/2020	20/07/2020	233,00
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000665373			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000004303	22/04/2020	09/06/2020	41.679,52
Valor alusivo aos exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA,c NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446973			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000004308	22/04/2020	09/06/2020	15.947,84
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme o Pregao Presencial No47/2019, d PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000449554			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000004673	28/04/2020	05/05/2020	2.619,69
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00ON00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000508467			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000004674	28/04/2020	07/05/2020	2.710,44
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00ON00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000508485			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000004675	28/04/2020	15/05/2020	9.760,80
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00ON00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000508503			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000004676	28/04/2020	15/05/2020	1.383,16
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00ON00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000508533			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000004677	28/04/2020	15/05/2020	46.980,78
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000508551			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000004678	28/04/2020	05/05/2020	19.914,47
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00ON00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000508569			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000004694	29/04/2020	07/05/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511731			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000004695	29/04/2020	07/05/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a com NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511660			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000004697	29/04/2020	07/05/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Maio do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a com NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511651			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000004764	04/05/2020	05/05/2020	768,81
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/ERECHIM, LEVAR VIATURA PARA ORCAMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TRANSFORMACAO DA VIATURA EM UTI MOVEL, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000518602			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000004764	04/05/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/ERECHIM, LEVAR VIATURA PARA ORCAMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA TRANSFORMACAO DA VIATURA EM UTI MOVEL, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000518602			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004767	04/05/2020	05/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO INSTITUTO DO CORACAO E LEVAR AMOSTRA DE EXAMES AO LACEN, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000518946			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004767	04/05/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO NO INSTITUTO DO CORACAO E LEVAR AMOSTRA DE EXAMES AO LACEN, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000518946			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004769	04/05/2020	05/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AMOSTRA DE EXAMES PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/04/2020, DATA DE CHEGADA 09/04/2020, HORA DE SAIDA 00 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000518983			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004769	04/05/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AMOSTRA DE EXAMES PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/04/2020, DATA DE CHEGADA 09/04/2020, HORA DE SAIDA 00 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000518983			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004770	04/05/2020	05/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000519371			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004770	04/05/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000519371			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004774	04/05/2020	05/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/03/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000520491			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000004774	04/05/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000520491			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SAIDA 26/03/ NSA00IX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004776	04/05/2020	05/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA CONSULTA NA HEMATOLOGIA DO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/04 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000521950			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004776	04/05/2020	07/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA CONSULTA NA HEMATOLOGIA DO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 14/04 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000521950			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004777	04/05/2020	07/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE PEDRO IVO DA SILVA ROCHA PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NA SANTA CASA E A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522303			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004777	04/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE PEDRO IVO DA SILVA ROCHA PARA CONSULTA DERMATOLOGICA NA SANTA CASA E A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000522303			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004779	04/05/2020	07/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522647			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004779	04/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHE NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000522647			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004781	04/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522804			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004781	04/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000522804			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004782	04/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE OSTELINO QUEVEDO PARA AVALIACAO + EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000522910			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004782	04/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE OSTELINO QUEVEDO PARA AVALIACAO + EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000522910			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004783	04/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIELA FRANCA PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/04/2020, DATA DE CHEGADA 14/04/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523055			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004783	04/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIELA FRANCA PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/04/2020, DATA DE CHEGADA 14/04/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000523055			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004784	04/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM E NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA DE CHEGADA 16/04/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000523486			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004784	04/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM E NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA DE CHEGADA 16/04/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000523486			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004785	04/05/2020	07/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000524980			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004785	04/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000524980			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004788	04/05/2020	07/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO DE SOUZA JARDIM PARA AVALIACAO E INTERNACAO POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000525120			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004788	04/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO DE SOUZA JARDIM PARA AVALIACAO E INTERNACAO POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000525120			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004792	04/05/2020	07/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000525868			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004792	04/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000525868			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004793	04/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA O HCBT PARA AUXILIAR NO COMBATE AO COVID-19, DATA DE SAIDA 17/04/2020, DATA DE CHEGADA 17/04/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000525904			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004806	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR ACOMPANHANTE PARA BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO VITOR PADILHA DA ROSA NA CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDA EM SANTO ANG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000527234			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004808	05/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO BITTENCOURT GOMES COM ACOMPANHANTE PARA MARCAÇÃO DE RADIOTERAPIAS NO HCI E A PACIENTE MARCIA CORREA PARA EXAME DE MAMOGR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527273			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004808	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO BITTENCOURT GOMES COM ACOMPANHANTE PARA MARCAÇÃO DE RADIOTERAPIAS NO HCI E A PACIENTE MARCIA CORREA PARA EXAME DE MAMOGR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000527273			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000004811	05/05/2020	08/05/2020	32.100,00
Valor ref. a CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios in n PRD01IX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000527986			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000004811	05/05/2020	10/06/2020	32.100,00
Valor ref. a CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios in n PRD01IX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000593912			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004812	05/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DIUNELE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000528080			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004812	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DIUNELE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000528080			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004814	05/05/2020	07/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ARISTIDES DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP E LEVAR MATERIAL PARA ANALISE LABORATORIAL NO LABORATORIO MULTIANALISE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000528237			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004814	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ARISTIDES DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP E LEVAR MATERIAL PARA ANALISE LABORATORIAL NO LABORATORIO MULTIANALISE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000528237			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004815	05/05/2020	07/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/04/2020, DATA DE CHEGADA 17/04/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000528299			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004815	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/04/2020, DATA DE CHEGADA 17/04/2020, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000528299			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SAI NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004816	05/05/2020	07/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA DO HCI, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA DE CHEGADA 16/04/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000528336			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004816	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA DO HCI, DATA DE SAIDA 16/04/2020, DATA DE CHEGADA 16/04/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000528336			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004817	05/05/2020	07/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/04/2020, DATA DE CHEGADA 14/04/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000528359			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004817	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 14/04/2020, DATA DE CHEGADA 14/04/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000528359			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000004819	05/05/2020	07/05/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS PARA VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000530055			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000004819	05/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, LEVAR PROFISSIONAIS PARA VACINACAO NOS ASSENTAMENTOS DO INTERIOR, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000530055			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004825	05/05/2020	08/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO ANTIGO QUARTEL E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000530280			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004825	05/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO ANTIGO QUARTEL E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000530280			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004829	05/05/2020	08/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR BIOPSIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2020, DATA DE CHEGADA 08/04/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531129			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004829	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR BIOPSIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2020, DATA DE CHEGADA 08/04/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000531129			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004830	05/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531203			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004830	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000531203			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004831	05/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE OSTELINA QUEVEDO PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531274			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004831	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE OSTELINA QUEVEDO PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000531274			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004832	05/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA EXAMES NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 11/04/2020, DATA DE CHEGADA 11/04/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531326			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004832	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA EXAMES NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 11/04/2020, DATA DE CHEGADA 11/04/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000531326			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004834	05/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/04/2020, DATA DE CHEGADA 08/04/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531419			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004834	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/04/2020, DATA DE CHEGADA 08/04/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000531419			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004835	05/05/2020	08/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/04/2020, DATA DE CHEGADA 06/04/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531445			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004835	05/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/04/2020, DATA DE CHEGADA 06/04/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000531445			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004836	05/05/2020	05/05/2020	56,07
Valor alusivo a conratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga ho PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000531747			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004836	05/05/2020	05/05/2020	205,58
Valor alusivo a conratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga ho PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 0000000000000531747			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004836	05/05/2020	08/05/2020	1.607,28
Valor alusivo a conratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga ho PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000531747			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000004839	05/05/2020	07/05/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal,conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000532201			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000004840	05/05/2020	07/05/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME,que encontra-se sob Gestao Municipal,conforme o Contrato No230/201		Pagamento de Empenho 0000000000000532189			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004841	06/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIELA FRANCA BUENO PARA INTERNACAO E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000531863			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004841	06/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIELA FRANCA BUENO PARA INTERNACAO E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/04/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000531863			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004842	06/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LARISSA MORAES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000531881			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004842	06/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LARISSA MORAES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000531881			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004843	06/05/2020	08/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LARISSA MORAES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2020, DATA DE CHEGADA 20/04/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000532045			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004843	06/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LARISSA MORAES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/04/2020, DATA DE CHEGADA 20/04/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000532045			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004844	06/05/2020	08/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA DE CHEGADA 27/04/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA 14h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000532090			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004844	06/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HCI, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000532090			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SAIDA 27/04/2020, DATA DE CHEGADA 27/04/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGADA 14h0 NSA00XX00000000000000000000					
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000004845	06/05/2020	13/07/2020	12.362,75
Valor alusivo aos exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucaraí - COMAJA,c NSA00XX00000000000000000000					
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004846	06/05/2020	07/05/2020	758,33
Valor alusivo a prestacao de servico, para o rastreamento e monitoramento da frota de Veiculos da Secretaria de Saude, conforme o Contrato No108/2019 (referente a Dispens DPV01XX00000000000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004848	06/05/2020	08/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRANSPLANTE RENAL NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004848	06/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR TRANSPLANTE RENAL NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004859	07/05/2020	11/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA PRE TRANSPLANTE NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004859	07/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA PRE TRANSPLANTE NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA D NSA00IX00000000000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004861	07/05/2020	11/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 28/04/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HO NSA00XX00000000000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004861	07/05/2020	13/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 28/04/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HO NSA00XX00000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004871	07/05/2020	11/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA PARA REALIZAR EXAME NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 29/04/2020, NSA00IX00000000000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004871	07/05/2020	13/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA PARA REALIZAR EXAME NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 29/04/2020, NSA00IX00000000000000000000000000					

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004873	07/05/2020	11/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 23/04/2020, HORA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000540067			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004873	07/05/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR MATERIAL COLETADO PARA ANALISE NO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 23/04/2020, HORA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000540067			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004874	07/05/2020	13/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS E CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000540193			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004874	07/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS E CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000540193			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000004877	07/05/2020	13/05/2020	17,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA QUEIMADA NO VEICULO DE PLACA IYO 2495 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/04/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000540324			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004887	07/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E CONDUTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000540563			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004887	07/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E CONDUTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000540563			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004891	07/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA TEREZA PAZ PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHEGADA 21/04/2020, HORA DE SAIDA 08h40m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000540648			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004891	07/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA TEREZA PAZ PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHEGADA 21/04/2020, HORA DE SAIDA 08h40m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000540648			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.SERV.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000004896	07/05/2020	03/06/2020	15.218,84
Valor alusivo ao Pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CEN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000593089			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.SERV.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000004897	07/05/2020	03/06/2020	9.254,70
Valor alusivo ao Pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CEN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000593120			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000004899	07/05/2020	03/06/2020	2.647,23
Valor alusivo ao Pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Estado do Rio Grande do Sul - CI/CEN NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000593339			
FG INTERLIGA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000004906	08/05/2020	21/05/2020	90,00
Valor ref. a contratacao de Plano de Internet mensal de Banda Larga de 10 MB FULL, por fibra optica, destinada para o ponto de acesso instalado no ESF 01 - Bairro Marcial DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000541325			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000004927	08/05/2020	13/05/2020	652,97
Valor ref. a contratacao de empresa seguradora para fornecimento de cobertura de seguro com apolice coletiva por lote para veiculos pertencentes ao Municipio de Tupancire PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000557844			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000004927	08/05/2020	13/05/2020	652,99
Valor ref. a contratacao de empresa seguradora para fornecimento de cobertura de seguro com apolice coletiva por lote para veiculos pertencentes ao Municipio de Tupancire PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000557812			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000004927	08/05/2020	13/05/2020	652,99
Valor ref. a contratacao de empresa seguradora para fornecimento de cobertura de seguro com apolice coletiva por lote para veiculos pertencentes ao Municipio de Tupancire PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000557787			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000004940	08/05/2020	12/05/2020	14.073,47
Valor alusivo ao cartao combustivel, utilizado no mes de Abril de 2020, pela frota de veiculos da Secretaria de Saude, Veiculos Placas: IWP-4049,IQG-5962,IWO-3767,IVU-697 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544141			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004955	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIELE ELIANA FRANCO PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/04/2020, DATA DE CHEGADA 14/04/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546047			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004955	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIELE ELIANA FRANCO PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 14/04/2020, DATA DE CHEGADA 14/04/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546047			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000004956	11/05/2020	13/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTAO D VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IVORI ROSA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHE NSA00IX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546172			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000004956	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTAO D VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IVORI ROSA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHE NSA00IX0000000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546172			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004957	11/05/2020	13/05/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE/CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE VIRGILIO PAIN PARA O HOSPITAL DE SAO SEPE PARA AVALIACAO COM CARDIOLOGISTA ONDE FICOU INTERNADO, LEVAR O P NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546215			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004957	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE/CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE VIRGILIO PAIN PARA O HOSPITAL DE SAO SEPE PARA AVALIACAO COM CARDIOLOGISTA ONDE FICOU INTERNADO,		Prestacao de Contas 00000000000000546215			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 O P NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004961	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAO BUENO INTERNADO NO HCBT, POS CIRURGICO PARA REALIZAR EXAMES DE ECODOPLER ARTERIAL E VENOSO NO IMED EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546346			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004961	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAO BUENO INTERNADO NO HCBT, POS CIRURGICO PARA REALIZAR EXAMES DE ECODOPLER ARTERIAL E VENOSO NO IMED EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546346			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004963	11/05/2020	13/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILDA BERTAGNOLLI COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIACAO PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASS NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546385			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004963	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILDA BERTAGNOLLI COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIACAO PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASS NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546385			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004964	11/05/2020	13/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO POLO PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA PAMPEIRO, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO E MATERIAL DA SMS, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546457			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004964	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO POLO PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA PAMPEIRO, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO E MATERIAL DA SMS, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546457			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004965	11/05/2020	13/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 28/04/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546493			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004965	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 28/04/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546493			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004966	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE INA ELOY CORRALES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO RAD/IMED E LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546605			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004966	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE INA ELOY CORRALES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO RAD/IMED E LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546605			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004967	11/05/2020	13/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/04/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546723			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004967	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/04/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546723			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004969	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAO BUENO INTERNDO NO HCBT, POS CIRURGICO PARA REALIZAR EXAMES ECODOPLER ARTERIAL E VENOSO NA IMED, DATA DE SAIDA 13/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546841			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004969	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAO BUENO INTERNDO NO HCBT, POS CIRURGICO PARA REALIZAR EXAMES ECODOPLER ARTERIAL E VENOSO NA IMED, DATA DE SAIDA 13/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546841			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004970	11/05/2020	13/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME E APOS INTERNAR NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546872			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004970	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME E APOS INTERNAR NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546872			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004971	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE MARIA TEREZA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHEGADA 21/04/2020, HORA DE SAIDA 08h40m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000546952			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004971	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE MARIA TEREZA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHEGADA 21/04/2020, HORA DE SAIDA 08h40m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000546952			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000004974	11/05/2020	13/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILDA BERTAGNOLLI PARA FAZER MASCARA NA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547077			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000004974	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILDA BERTAGNOLLI PARA FAZER MASCARA NA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547077			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004979	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCl, LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA GOULART BARBOSA		Pagamento de Empenho 00000000000000547433			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 CON NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004979	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, LEVAR O PACIENTE JOAO BATISTA GOULART BARBOSA PARA CON NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547433			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004981	11/05/2020	13/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIA PACIENTE POLITRAUMATIZADO, INTERNADO NO HCBT, PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2020, DATA DE CHEGADA 19/04/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547515			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004981	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIA PACIENTE POLITRAUMATIZADO, INTERNADO NO HCBT, PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2020, DATA DE CHEGADA 19/04/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547515			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004987	11/05/2020	13/05/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, IDA A CRUZ ALTA LEVAR O PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA PARA O PA DO HSVP, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547739			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004987	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, IDA A CRUZ ALTA LEVAR O PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA PARA O PA DO HSVP, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547739			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004994	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547914			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004994	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547914			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004996	11/05/2020	13/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GIVAGO GABRIEL PARA O HSVP E BUSCAR A PACIENTE DORACI SILVA COM ALTA HOSPITALAR, DATA DE SAIDA 24/04/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000547982			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004996	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GIVAGO GABRIEL PARA O HSVP E BUSCAR A PACIENTE DORACI SILVA COM ALTA HOSPITALAR, DATA DE SAIDA 24/04/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000547982			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004997	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548009			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004997	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548009			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000004998	11/05/2020	13/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IVORI ROSA COM FRATURA NA PERNA PARA AVALIACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000548045			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000004998	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IVORI ROSA COM FRATURA NA PERNA PARA AVALIACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 21/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000548045			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005012	11/05/2020	13/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552176			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005012	11/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000552176			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005013	11/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/04/2020, DATA DE CHEGADA 30/04/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000552194			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005013	11/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 30/04/2020, DATA DE CHEGADA 30/04/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000552194			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005023	12/05/2020	13/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE ALGEU BARCELOS DA SILVEIRA NO HOSPITAL DE CLINICAS PARA CONSULTA COM O MEDICO ISMAEL MAGUILNIK, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000555895			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005023	12/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE ALGEU BARCELOS DA SILVEIRA NO HOSPITAL DE CLINICAS PARA CONSULTA COM O MEDICO ISMAEL MAGUILNIK, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000555895			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005025	12/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA DALCOL PARA FAZER CIRURGIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, HORA DE SAIDA 06h50m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000556145			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005025	12/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SONIA DALCOL PARA FAZER CIRURGIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000556145			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
06h50m, NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005026	12/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO VARGAS PARA AVALIACAO, EXAMES E CONDUTA COM NEUROCIRURGIAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/04/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000556459			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005026	12/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO VARGAS PARA AVALIACAO, EXAMES E CONDUTA COM NEUROCIRURGIAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/04/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000556459			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005027	12/05/2020	13/05/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VIRGILIO PAIN PARA INTERNACAO EM SAO SEPE, POSTERIORMENTE LEVAR O PACIENTE ILDEMAR BORGHARDT PARA INTERNAR NO H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000556548			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005027	12/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VIRGILIO PAIN PARA INTERNACAO EM SAO SEPE, POSTERIORMENTE LEVAR O PACIENTE ILDEMAR BORGHARDT PARA INTERNAR NO H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000556548			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005028	12/05/2020	13/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 29/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000556606			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005028	12/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 29/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000556606			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000005029	12/05/2020	13/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR GESTANTE LETICIA CARVALHO DOS SANTOS COM PRE ECLAMPSIA GRAVE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000556652			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000005029	12/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR GESTANTE LETICIA CARVALHO DOS SANTOS COM PRE ECLAMPSIA GRAVE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000556652			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005038	12/05/2020	13/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000557506			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005038	12/05/2020	19/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557506			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005039	13/05/2020	13/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/05/2020, DATA DE CHEGADA 05/05/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000557534			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005039	13/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/05/2020, DATA DE CHEGADA 05/05/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557534			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005040	13/05/2020	13/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO BANCO DE SANGUE DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 03/05/2020, DATA DE CHEGADA 03/05/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000557552			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005040	13/05/2020	19/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO BANCO DE SANGUE DO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 03/05/2020, DATA DE CHEGADA 03/05/2020, HORA DE SAIDA 19h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557552			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005042	13/05/2020	14/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LETICIA CARVALHO DOS SANTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/04/2 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000557668			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005042	13/05/2020	20/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LETICIA CARVALHO DOS SANTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/04/2 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557668			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005043	13/05/2020	14/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2020, DATA DE CHEGADA 30/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000557748			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005043	13/05/2020	20/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2020, DATA DE CHEGADA 30/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557748			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005044	13/05/2020	14/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA REALIZAR CONSULTA PRE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 05/05/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000557778			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005044	13/05/2020	20/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA REALIZAR CONSULTA PRE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 05/05/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557778			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005045	13/05/2020	14/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAOU QUEVEDO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000557828			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE SA NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005045	13/05/2020	20/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAOU QUEVEDO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000557828			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000005046	13/05/2020	13/05/2020	0,01
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4927, SUBEMPENHO 0003.VEICULO: VW Polo MCA/TIPO: PAS/AUTOMOVEL/Placa: IZW 2J92/ Chassi: 9BWAG5BZ2LP105035/Combustivel: Alcool/Gasolina/Fab PRP01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000557876			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005048	13/05/2020	14/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA EDUARDA FACCO SOARES PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, HORA DE SAIDA 11h20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000557925			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005048	13/05/2020	20/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA EDUARDA FACCO SOARES PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, HORA DE SAIDA 11h20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000557925			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005049	13/05/2020	14/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2020, DATA DE CHEGADA 30/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000558002			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005049	13/05/2020	20/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/04/2020, DATA DE CHEGADA 30/04/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000558002			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005051	13/05/2020	14/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, H NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000558072			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005051	13/05/2020	20/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/2020, H NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000558072			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005053	13/05/2020	14/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/05/2020, DATA DE CHEGADA 05/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000558100			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005053	13/05/2020	20/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/05/2020, DATA DE CHEGADA 05/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000558100			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005054	13/05/2020	14/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA RADIOTERPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558118			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005054	13/05/2020	20/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA RADIOTERPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558118			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005055	13/05/2020	20/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558136			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005055	13/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA CONCEICAO DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558136			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000005057	13/05/2020	03/08/2020	47,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jessica Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706967			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005058	13/05/2020	14/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 12/05/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000558416			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005058	13/05/2020	20/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 12/05/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000558416			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000005061	13/05/2020	03/08/2020	187,47
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Caroline Peixoto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706944			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2020000005068	14/05/2020	13/07/2020	3.800,00
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de Medicamentos Injetaveis a serem encaminhados ao HCBT conforme Of. 031.01/2020, visando combater a disseminacao do Coro DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000577804			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000005074	14/05/2020	15/05/2020	22.827,87
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO REF MES DE ABRIL DE 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000564130			
DETRAN - RS	MULTAS	2020000005129	15/05/2020	15/05/2020	130,16
Valor referente a pagamento de auto de infracao no T127734635, de 28/08/2017, DO veiculo de placa IVV4353 pertencente a frota da SMS. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000569234			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	25/05/2020	789,43
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL		Pagamento de Subempenho 00000000000000587943			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000					
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	10/06/2020	5.407,68
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000644336			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	10/06/2020	5.518,50
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000644383			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	10/06/2020	5.744,85
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000644404			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	15/06/2020	6.035,48
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000637223			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	14/07/2020	5.365,63
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000754213			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	14/07/2020	5.540,44
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000754222			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	20/07/2020	19.424,69
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000775116			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	04/08/2020	6.142,67
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000841894			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005254	25/05/2020	04/08/2020	12.030,63
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000841869			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	03/06/2020	143,27
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000588820			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	03/07/2020	414,67
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000700516			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000005272	25/05/2020	03/08/2020	436,55
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000838903			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000005319	27/05/2020	10/06/2020	300,00
Valor ref. a CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios in n PRD011X00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000593933			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000005502	27/05/2020	29/05/2020	1.173,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000601727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	20,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	69,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	104,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	522,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	534,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	1.371,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	2.314,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	3.711,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000601745			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	6.979,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	10.397,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	13.144,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	13.529,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	27/05/2020	17.406,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005503	27/05/2020	29/05/2020	86.128,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000601745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000005504	27/05/2020	29/05/2020	867,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000601962			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000005505	27/05/2020	27/05/2020	97,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601980			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000005505	27/05/2020	27/05/2020	229,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601980			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000005505	27/05/2020	27/05/2020	239,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000601980			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005506	27/05/2020	27/05/2020	1,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602032			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005506	27/05/2020	27/05/2020	71,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602032			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005506	27/05/2020	27/05/2020	71,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602032			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005506	27/05/2020	27/05/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602032			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005506	27/05/2020	29/05/2020	19.889,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602032			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	59,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	65,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	236,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	306,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	27/05/2020	320,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005507	27/05/2020	29/05/2020	19.915,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602095			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	27/05/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	27/05/2020	15,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	27/05/2020	58,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	27/05/2020	122,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	27/05/2020	184,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	27/05/2020	366,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005508	27/05/2020	29/05/2020	26.166,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602191			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000005509	27/05/2020	29/05/2020	5.805,37
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000602276			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	27/05/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	27/05/2020	154,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	27/05/2020	430,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	27/05/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	27/05/2020	679,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	27/05/2020	1.089,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005510	27/05/2020	29/05/2020	3.080,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000602294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000005511	27/05/2020	29/05/2020	2.348,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000602379			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000005512	27/05/2020	27/05/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602397			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000005512	27/05/2020	27/05/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602397			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000005512	27/05/2020	27/05/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602397			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000005512	27/05/2020	27/05/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602397			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000005512	27/05/2020	29/05/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000602397			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000005513	27/05/2020	27/05/2020	29,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000602460			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000005513	27/05/2020	27/05/2020	159,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602460			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000005513	27/05/2020	27/05/2020	437,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602460			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000005513	27/05/2020	27/05/2020	703,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602460			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000005513	27/05/2020	29/05/2020	4.756,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602460			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005514	27/05/2020	27/05/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005514	27/05/2020	27/05/2020	259,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005514	27/05/2020	27/05/2020	337,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005514	27/05/2020	27/05/2020	363,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005514	27/05/2020	27/05/2020	484,87
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005514	27/05/2020	29/05/2020	3.659,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602523			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005515	27/05/2020	29/05/2020	1.042,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602597			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005516	27/05/2020	29/05/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602615			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000005517	27/05/2020	29/05/2020	201,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602633			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005518	27/05/2020	27/05/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005518	27/05/2020	27/05/2020	26,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602651			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005518	27/05/2020	27/05/2020	165,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005518	27/05/2020	27/05/2020	225,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005518	27/05/2020	27/05/2020	237,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005518	27/05/2020	29/05/2020	1.052,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000005519	27/05/2020	29/05/2020	337,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602725			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000005520	27/05/2020	29/05/2020	572,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000602743			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	99,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	118,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	2.948,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	4.321,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	10.896,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	14.496,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	27/05/2020	14.771,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000602761			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005521	27/05/2020	29/05/2020	41.898,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602761			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005522	27/05/2020	29/05/2020	14.231,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602879			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000005523	27/05/2020	29/05/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602897			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005524	27/05/2020	29/05/2020	12.908,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602915			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000005525	27/05/2020	29/05/2020	4.858,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602933			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005526	27/05/2020	29/05/2020	4.005,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602951			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000005527	27/05/2020	27/05/2020	485,98
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602969			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000005527	27/05/2020	29/05/2020	2.565,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602969			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000005534	27/05/2020	29/05/2020	812,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603176			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000005539	27/05/2020	29/05/2020	204,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603378			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000005573	27/05/2020	29/05/2020	94,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605038			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000005599	27/05/2020	16/06/2020	2.627,81
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605521			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000005600	27/05/2020	05/06/2020	2.979,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605539			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000005601	27/05/2020	27/05/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000605557			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000005601	27/05/2020	19/06/2020	9.779,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605557			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000005602	27/05/2020	19/06/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605587			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000005603	27/05/2020	10/06/2020	47.609,44
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605605			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000005604	27/05/2020	16/06/2020	20.034,04
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000605623			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005611	28/05/2020	29/05/2020	4.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 5536. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000606418			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005612	28/05/2020	29/05/2020	4.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020.EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 5537. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000606457			
I.N.S.S.	MULTAS	2020000005625	28/05/2020	28/05/2020	18,58
Valor ref. a multa de guia de INSS (complementar ao empenho extra 1005/200). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000608438			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000005631	28/05/2020	08/06/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618143			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000005634	28/05/2020	08/06/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618152			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000005635	28/05/2020	08/06/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Junho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000618134			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000005728	02/06/2020	08/06/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/20 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000624026			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000005729	02/06/2020	08/06/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000624017			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000005751	04/06/2020	18/06/2020	300,30
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL, REF PROCESSO 9000083-66.2020.8.21.007, ANA LUCIA SILVEIRA ROCHA.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000627900			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000005758	04/06/2020	20/07/2020	28.687,79
Valor alusivo aos exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA,c NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000628134			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000005766	04/06/2020	03/08/2020	63,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para as paciente em situacao de vulnerabilidades social: Denise Louzada e Amanda domin DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706976			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000005768	04/06/2020	05/06/2020	47.900,00
REF. REPASSE DE RECURSO EM AUXILIO PARA AQUISICAO DE UM VENTILADOR PULMONAR PARA SUPORTE VENTILATORIO CFE AUTORIZACAO NA LEI 4203 DE 20/05/2020 COM RECURSOS PROPRIOS DA S NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000631023			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000005773	04/06/2020	05/06/2020	335,66
RESTITUICAO DAS FATURAS DOS SERVICOS DE AGUA, DA CLINICA DE FISIOPERAPIA, COMPETENCIAS: DEZEMBRO DE 2019, VALOR DE R\$ 246,59; JANEIRO DE 2020, NO VALOR DE R4 274,80; FE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000628509			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005851	05/06/2020	08/06/2020	10.132,10
FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA ADIANTAMENTO 13o SALARIO. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000632327			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005852	05/06/2020	08/06/2020	1.350,38
FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA ADIANTAMENTO 13o SALARIO. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000632345			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005853	05/06/2020	08/06/2020	6.409,67
FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA ADIANTAMENTO 13o SALARIO. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000632363			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000005861	05/06/2020	07/07/2020	89,60
OBRIGACAO PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA ADIANTAMENTO 13o SALARIO. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000632525			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	10/06/2020	4.474,87
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000634864			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	10/07/2020	6.600,00
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000739314			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000005879	05/06/2020	07/08/2020	7.305,83
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000872857			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006017	10/06/2020	20/07/2020	6.240,00
Valor alusivo a aquisicao em carater emergencial de medicamentos basicos,para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000701177			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000006145	16/06/2020	19/06/2020	21.487,26
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000662735			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000006201	18/06/2020	20/07/2020	195,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Helena Maidana Braz, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706846			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000006324	23/06/2020	09/07/2020	1.350,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia geral no paciente Eliel Vieira Lima DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000706450			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000006332	24/06/2020	26/06/2020	1.104,84
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM (7018-1) EM 15/05/2020, PROCESSO 9000124-33.2020.8.21.007, SERAFIM DE SOUZA MOREIRA.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM (7018-1) EM 15/05/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681789			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000006573	26/06/2020	30/06/2020	940,70
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000695928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	21,32
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	78,10
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	98,96
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	147,07
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	383,30
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	418,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	461,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	470,25
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	798,71
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	1.014,85
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	1.236,03
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	1.809,77
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	2.944,34
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	3.193,66
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	4.666,82
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	9.432,54
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	10.962,47
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	11.313,96
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	26/06/2020	15.390,15
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006574	26/06/2020	30/06/2020	68.418,72
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000695946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000006575	26/06/2020	26/06/2020	418,34
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696174			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000006575	26/06/2020	26/06/2020	507,44
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.		Retencao de Empenho 00000000000000696174			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
NSA00FN00000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000006576	26/06/2020	26/06/2020	227,92
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696215			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000006576	26/06/2020	26/06/2020	314,64
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696215			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006577	26/06/2020	26/06/2020	11,61
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696256			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006577	26/06/2020	26/06/2020	45,95
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696256			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006577	26/06/2020	26/06/2020	110,39
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696256			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006577	26/06/2020	26/06/2020	725,97
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696256			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006577	26/06/2020	30/06/2020	14.187,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696256			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000006578	26/06/2020	26/06/2020	7,45
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000006578	26/06/2020	30/06/2020	12.589,51
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	7,91
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	26,01
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	39,64
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	46,45
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	184,89
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	681,89
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	26/06/2020	769,39
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006579	26/06/2020	30/06/2020	20.309,31
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696349			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000006580	26/06/2020	26/06/2020	20,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696445			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000006580	26/06/2020	26/06/2020	298,67
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696445			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000006580	26/06/2020	30/06/2020	4.303,74
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696445			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000006581	26/06/2020	26/06/2020	5.422,93
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696491			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000006582	26/06/2020	26/06/2020	18.430,84
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696521			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000006582	26/06/2020	30/06/2020	1.841,75
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696521			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000006583	26/06/2020	26/06/2020	17.358,47
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696551			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000006583	26/06/2020	30/06/2020	480,42
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696551			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000006584	26/06/2020	26/06/2020	408,39
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696581			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000006584	26/06/2020	26/06/2020	622,12
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.		Retencao de Empenho 00000000000000696581			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
NSA00FN00000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000006584	26/06/2020	26/06/2020	713,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696581			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000006584	26/06/2020	26/06/2020	1.501,65
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696581			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000006584	26/06/2020	30/06/2020	2.891,42
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696581			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006585	26/06/2020	26/06/2020	122,96
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696644			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006585	26/06/2020	26/06/2020	217,56
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696644			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006585	26/06/2020	26/06/2020	636,09
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696644			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006585	26/06/2020	30/06/2020	4.737,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696644			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	26/06/2020	19,82
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	26/06/2020	26,36
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	26/06/2020	108,55
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	26/06/2020	551,47
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	26/06/2020	779,29
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	26/06/2020	1.191,93
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696696			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006586	26/06/2020	30/06/2020	3.333,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696696			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006587	26/06/2020	30/06/2020	1.202,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696781			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006588	26/06/2020	30/06/2020	166,21
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696799			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000006589	26/06/2020	30/06/2020	281,38
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696817			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000006590	26/06/2020	30/06/2020	572,60
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696840			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	32,30
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	37,25
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	99,43
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	118,92
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	4.321,19
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	11.382,66
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	14.481,71
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	26/06/2020	14.661,12
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	30/06/2020	10.898,33
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.		Pagamento de Empenho 00000000000000696858			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
NSA00FN00000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006591	26/06/2020	30/06/2020	30.581,28
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696858			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006592	26/06/2020	30/06/2020	13.630,28
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696965			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000006593	26/06/2020	30/06/2020	1.226,97
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000696983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006594	26/06/2020	30/06/2020	12.006,51
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000006595	26/06/2020	30/06/2020	4.858,84
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697019			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006602	26/06/2020	30/06/2020	812,86
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006604	26/06/2020	26/06/2020	454,04
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697347			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006604	26/06/2020	26/06/2020	559,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697347			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006604	26/06/2020	26/06/2020	677,60
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697347			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006604	26/06/2020	26/06/2020	1.388,94
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697347			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006604	26/06/2020	30/06/2020	3.920,42
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697347			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006605	26/06/2020	30/06/2020	1.400,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697410			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000006609	26/06/2020	30/06/2020	449,90
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697594			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000006644	26/06/2020	26/06/2020	19,82
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699251			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000006644	26/06/2020	26/06/2020	36,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699251			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000006669	26/06/2020	14/07/2020	2.750,22
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699759			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000006670	26/06/2020	07/07/2020	2.755,23
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699777			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000006671	26/06/2020	26/06/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000699795			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000006671	26/06/2020	17/07/2020	9.779,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699795			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000006672	26/06/2020	17/07/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699825			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000006673	26/06/2020	14/07/2020	47.756,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699843			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000006674	26/06/2020	14/07/2020	19.479,41
OBRIGACAO PATRONAL REF A OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000699861			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000006681	26/06/2020	26/06/2020	7.690,55
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SALARIO EDUCACAO (7347-4) EM 18/10/2019.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SALARIO EDUCACAO (7347-4) EM 18/10/2019.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SALARIO E NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700582			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000006751	30/06/2020	08/07/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718715			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000006766	30/06/2020	08/07/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718697			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000006771	30/06/2020	08/07/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Julho do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a co		Pagamento de Empenho 00000000000000718706			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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					
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	07/07/2020	11,70
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000730333			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	07/07/2020	42,89
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000730333			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	09/07/2020	335,38
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000730333			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	03/08/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000850834			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	03/08/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000850834			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000006956	07/07/2020	06/08/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000850834			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000006967	07/07/2020	09/07/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/20 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000730862			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000006968	07/07/2020	09/07/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000731165			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000006981	08/07/2020	10/07/2020	32.400,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000742699			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000006981	08/07/2020	10/08/2020	32.400,00
Fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000780876			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007037	10/07/2020	10/07/2020	102,34
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexig PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No20200000000234. 0000000000000749168			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007037	10/07/2020	10/07/2020	102,34
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexig PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No20200000000239. 0000000000000758171			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007037	10/07/2020	14/07/2020	47,76
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No20200000000243, em anexo na Nota de Subempenho.			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexig PRI01XX00000000000000000000)		0000000000000000758212			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007037	10/07/2020	15/07/2020	3.136,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexig PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000758212			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007037	10/07/2020	15/07/2020	6.720,66
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexig PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000758171			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007037	10/07/2020	15/07/2020	6.720,66
Valor alusivo a prestacao de servicos de Consultoria em Gestao Hospitalar e Gestao de Servicos Publicos de Saude - SUS, conforme o Contrato No164/2019 (referente a Inexig PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000749168			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000007131	14/07/2020	17/07/2020	20.451,95
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTE AO MES DE junho DE 2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000757949			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000007517	24/07/2020	30/07/2020	940,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000795910			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	20,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	96,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	1.236,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000795928			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	1.769,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	3.449,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	4.656,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	9.057,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	10.642,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	11.320,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	24/07/2020	14.907,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007518	24/07/2020	30/07/2020	70.639,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000795928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007519	24/07/2020	30/07/2020	14.811,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000796123			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007520	24/07/2020	24/07/2020	2,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000796141			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007520	24/07/2020	24/07/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000796141			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007520	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000796141			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007520	24/07/2020	30/07/2020	12.567,01
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000796141			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	24/07/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000796193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	24/07/2020	15,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000796193			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	24/07/2020	143,98
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	24/07/2020	144,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	24/07/2020	419,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007521	24/07/2020	30/07/2020	20.355,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000007522	24/07/2020	30/07/2020	4.303,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796278			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	24/07/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	24/07/2020	43,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	24/07/2020	71,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	24/07/2020	457,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	24/07/2020	473,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	24/07/2020	581,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007523	24/07/2020	30/07/2020	6.222,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796296			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000007524	24/07/2020	24/07/2020	226,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796381			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000007524	24/07/2020	24/07/2020	3.019,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796381			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000007525	24/07/2020	30/07/2020	801,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796422			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000007526	24/07/2020	24/07/2020	5,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000007526	24/07/2020	24/07/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000007526	24/07/2020	24/07/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000007526	24/07/2020	24/07/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000007526	24/07/2020	24/07/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000007526	24/07/2020	30/07/2020	2.886,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000007527	24/07/2020	24/07/2020	40,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796514			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000007527	24/07/2020	24/07/2020	202,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796514			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000007527	24/07/2020	24/07/2020	258,62
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796514			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000007527	24/07/2020	30/07/2020	4.132,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796514			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796566			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	24/07/2020	28,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796566			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	24/07/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796566			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	24/07/2020	551,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796566			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	24/07/2020	779,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796566			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	24/07/2020	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796566			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007528	24/07/2020	30/07/2020	3.330,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796566			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007529	24/07/2020	30/07/2020	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796651			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007530	24/07/2020	30/07/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796669			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000007531	24/07/2020	30/07/2020	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796687			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000007532	24/07/2020	30/07/2020	572,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796705			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	99,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	99,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	616,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	3.796,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	10.514,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	13.600,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	24/07/2020	14.481,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007533	24/07/2020	30/07/2020	48.972,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796723			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007534	24/07/2020	30/07/2020	14.552,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007535	24/07/2020	30/07/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796859			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007536	24/07/2020	30/07/2020	13.697,26
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796877			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000007537	24/07/2020	30/07/2020	4.858,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796895			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007538	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007538	24/07/2020	24/07/2020	1.087,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007538	24/07/2020	24/07/2020	1.673,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007538	24/07/2020	24/07/2020	2.218,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007538	24/07/2020	30/07/2020	7.173,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796913			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000007539	24/07/2020	30/07/2020	630,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796976			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000007546	24/07/2020	30/07/2020	703,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797248			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007548	24/07/2020	24/07/2020	441,37
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007548	24/07/2020	24/07/2020	558,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797284			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007548	24/07/2020	24/07/2020	559,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007548	24/07/2020	24/07/2020	700,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007548	24/07/2020	24/07/2020	1.388,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007548	24/07/2020	30/07/2020	3.352,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007549	24/07/2020	30/07/2020	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797358			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000007550	24/07/2020	30/07/2020	477,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797376			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000007554	24/07/2020	30/07/2020	449,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797560			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000007588	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000799054			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000007588	24/07/2020	24/07/2020	29,01
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000799054			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000007613	24/07/2020	04/08/2020	2.750,22
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000799562			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000007614	24/07/2020	07/08/2020	2.775,60
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000799580			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000007615	24/07/2020	24/07/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000799598			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000007615	24/07/2020	13/08/2020	9.832,51
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000799598			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000007616	24/07/2020	13/08/2020	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000799628			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000007617	24/07/2020	14/08/2020	46.556,77
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020.		Pagamento de Empenho 00000000000000799646			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
NSA00OX00000000000000000000					
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000007618	24/07/2020	04/08/2020	19.273,58
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000799664			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007747	28/07/2020	05/08/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Agosto do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a c NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000815406			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007748	28/07/2020	05/08/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Agosto do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a c NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000815415			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007751	28/07/2020	05/08/2020	3.200,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Agosto do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a c NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000815397			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007860	31/07/2020	04/08/2020	6.529,50
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC. DE COBRANCA: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000842500			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007860	31/07/2020	04/08/2020	6.762,33
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC. DE COBRANCA: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000842860			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007860	31/07/2020	04/08/2020	9.044,43
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC. DE COBRANCA: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000849346			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007860	31/07/2020	04/08/2020	11.377,59
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC. DE COBRANCA: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000842761			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007860	31/07/2020	13/08/2020	14.286,15
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC. DE COBRANCA: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000889507			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	03/08/2020	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000850783			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	03/08/2020	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000850783			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000007903	03/08/2020	06/08/2020	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 40 horas semanais DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000850783			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000007913	04/08/2020	11/08/2020	1.333,33
Contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade social, para inter PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000882350			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000007921	04/08/2020	06/08/2020	2.100,00
Valor alusivo a locacao de uma Clinica para prestacao de servicos de Fisioterapia, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/2018 (referente a Dispen PRD01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000854110			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000007923	04/08/2020	06/08/2020	3.900,00
Valor alusivo a locacao dos equipamentos de Fisioterapia da Clinica de Fisioterapia Tupancireta LTDA-ME, que encontra-se sob Gestao Municipal, conforme o Contrato No230/20 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000854092			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART. CONS. PUB-SERV. TERC. PJ	2020000007937	04/08/2020	06/08/2020	102,83
Valor alusivo ao Pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Julho do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Est NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000857505			
MANUEL LUIZ MACHADO LOPES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007938	05/08/2020	19/08/2020	16.400,00
VALOR REF. A INDENIZACAO POR DANOS AO IMOVEL LOCADO DO CREDOR, ONDE ESTAVA INSTALADO O ESF 4, CONFORME CONTRATO No 258/2014 E SEUS ADITIVOS. OS PREJUIZOS CAUSADOS AO PROP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000857662			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2020000007992	07/08/2020	10/08/2020	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000868428			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008153	12/08/2020	13/08/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 (R\$1050,00/MES). O VALO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000889375			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008160	12/08/2020	13/08/2020	648,41
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000889607			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000008175	12/08/2020	13/08/2020	20.015,80
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO REF A JULHO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000890973			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008183	13/08/2020	13/08/2020	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 (R\$1050,00/MES). O VALO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000891324			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000008231	14/08/2020	14/08/2020	88,47
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7021-1, BB MOVIMENTO REF DIA 18/06/2020. BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7021-1, BB MOVIMENTO REF DIA 22/07/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000896753			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000008324	18/08/2020	19/08/2020	1.465,53
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE ARRECADACAO SICREDI EM 17/01/2020 BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE ARRECADACAO SICREDI EM 17/01/2020 BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE ARRECADACAO SI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000907255			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000008346	19/08/2020	26/08/2020	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DAS PARCELAS PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE U NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000912193			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000008714	24/08/2020	31/08/2020	940,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935114			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	20,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	43,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	69,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	1.038,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	1.123,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	1.498,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	1.832,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935132			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	3.959,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	4.529,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	9.506,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	11.003,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	11.436,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	24/08/2020	15.390,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008715	24/08/2020	31/08/2020	65.734,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000935132			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000008716	24/08/2020	31/08/2020	204,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000935360			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000008717	24/08/2020	24/08/2020	31,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935378			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000008717	24/08/2020	24/08/2020	258,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935378			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000008717	24/08/2020	24/08/2020	348,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935378			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008718	24/08/2020	24/08/2020	45,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008718	24/08/2020	24/08/2020	98,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008718	24/08/2020	24/08/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000935430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008718	24/08/2020	31/08/2020	14.300,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000935430			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008719	24/08/2020	24/08/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008719	24/08/2020	24/08/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008719	24/08/2020	24/08/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008719	24/08/2020	24/08/2020	39,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008719	24/08/2020	31/08/2020	12.500,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935482			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	15,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	26,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	111,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	225,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	24/08/2020	371,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008720	24/08/2020	31/08/2020	20.309,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935545			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000008721	24/08/2020	31/08/2020	4.303,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935641			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000008722	24/08/2020	24/08/2020	17,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935659			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000008722	24/08/2020	24/08/2020	316,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935659			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000008722	24/08/2020	31/08/2020	2.998,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935659			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008723	24/08/2020	24/08/2020	27,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008723	24/08/2020	24/08/2020	9.797,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008723	24/08/2020	31/08/2020	1.487,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935700			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000008724	24/08/2020	31/08/2020	480,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935741			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000008725	24/08/2020	24/08/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000008725	24/08/2020	24/08/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000008725	24/08/2020	24/08/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000008725	24/08/2020	24/08/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000008725	24/08/2020	31/08/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935759			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008726	24/08/2020	24/08/2020	16,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935822			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008726	24/08/2020	24/08/2020	204,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935822			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008726	24/08/2020	24/08/2020	287,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935822			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008726	24/08/2020	24/08/2020	344,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935822			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008726	24/08/2020	24/08/2020	696,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935822			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008726	24/08/2020	31/08/2020	4.069,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935822			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	24/08/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	24/08/2020	26,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	24/08/2020	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	24/08/2020	551,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	24/08/2020	779,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	24/08/2020	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008727	24/08/2020	31/08/2020	3.333,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935896			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008728	24/08/2020	31/08/2020	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935981			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008729	24/08/2020	31/08/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000935999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000008730	24/08/2020	31/08/2020	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936017			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000008731	24/08/2020	31/08/2020	572,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936035			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	99,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	99,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	3.627,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	6.598,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	10.391,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	14.308,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	24/08/2020	14.638,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008732	24/08/2020	31/08/2020	42.418,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936053			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008733	24/08/2020	31/08/2020	14.757,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936171			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008734	24/08/2020	31/08/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936189			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008735	24/08/2020	31/08/2020	13.697,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936207			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000008736	24/08/2020	31/08/2020	4.858,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936225			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000008737	24/08/2020	31/08/2020	1.341,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936243			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008738	24/08/2020	24/08/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936261			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008738	24/08/2020	24/08/2020	1.256,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936261			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008738	24/08/2020	24/08/2020	1.747,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936261			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008738	24/08/2020	24/08/2020	1.797,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936261			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008738	24/08/2020	31/08/2020	2.073,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936261			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000008746	24/08/2020	31/08/2020	527,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936663			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008747	24/08/2020	24/08/2020	516,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936681			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008747	24/08/2020	24/08/2020	559,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936681			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008747	24/08/2020	24/08/2020	696,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936681			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008747	24/08/2020	24/08/2020	1.388,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936681			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008747	24/08/2020	31/08/2020	3.839,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936681			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008748	24/08/2020	31/08/2020	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936744			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000008749	24/08/2020	31/08/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936762			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000008754	24/08/2020	31/08/2020	449,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936975			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000008790	24/08/2020	24/08/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000938652			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000008790	24/08/2020	24/08/2020	79,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000938652			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000008817	24/08/2020	24/08/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00OX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000939205			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					3.547.217,18

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000001352	05/02/2020	07/05/2020	866,88
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas infantis, tamanho e GG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000447060			
A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001583	11/02/2020	20/08/2020	180,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000916012			
LA DALLA PORTA JUNIOR	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001588	11/02/2020	30/07/2020	373,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000810142			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000003189	19/03/2020	18/05/2020	333,97
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVV 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000569964			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000003190	19/03/2020	18/05/2020	1.480,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVS 6505, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000569937			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000003672	27/03/2020	07/05/2020	168,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444970			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000003673	27/03/2020	07/05/2020	980,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000445358			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003708	30/03/2020	07/05/2020	360,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000445187			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003949	06/04/2020	07/05/2020	1.441,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos de Alimentacao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, co DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000449829			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003957	07/04/2020	07/05/2020	360,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000445233			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004129	14/04/2020	14/05/2020	650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes do Secreta DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562809			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004222	16/04/2020	11/05/2020	665,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de generos de alimentacao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, co DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000541209			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004341	24/04/2020	02/06/2020	300,85
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 10.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000607048			
PADARIA GRAO DE TRIGO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004696	29/04/2020	11/05/2020	360,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos de Alimentacao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, co DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000541401			
GIOVANA CRISTINA FACCIU - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000004698	29/04/2020	13/05/2020	150,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IVU 6970, (ambulancia) pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000552419			
GIOVANA CRISTINA FACCIU - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000004699	29/04/2020	13/05/2020	80,00
Valor alusivo a prestacao de Servico (substituicao de bieletas traseiras) necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IVU6970, (ambulancia) perte DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000552438			
GIOVANA CRISTINA FACCIU - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004703	29/04/2020	13/05/2020	230,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000552451			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000004755	30/04/2020	11/05/2020	194,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000541472			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004796	04/05/2020	05/05/2020	42,00
Valor alusivo a contratacao de um profissional de Educacao Fisica,para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrat PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 0000000000000531657			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004796	04/05/2020	05/05/2020	154,00
Valor alusivo a contratacao de um profissional de Educacao Fisica,para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrat PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 0000000000000531657			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004796	04/05/2020	07/05/2020	1.204,00
Valor alusivo a contratacao de um profissional de Educacao Fisica,para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrat PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000531657			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004798	04/05/2020	14/05/2020	345,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de generos de alimentacao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, co DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000560710			
ROSELEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004837	05/05/2020	11/05/2020	5.700,00
Valor alusivo a aquisicao de porta/divisoria em vidro temperado tamanho 4,31 x 2,61m para instalacao nas dependencias do ESF 04 na separacao dos ambientes - sala de espe DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000541173			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004850	06/05/2020	22/05/2020	477,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de generos de alimentacao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, co DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000577723			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SERGIO LUIZ RAMOS COSTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004857	07/05/2020	14/05/2020	2.840,00
Valor alusivo a prestacao de Servico realizado nas dependencias dos ESF 02 - bairro Gaucha (recepcao; consultorio medico; ambulatorio e corredores) e ESF 03 - Bairro Pedr DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000052301			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000004903	07/05/2020	02/06/2020	270,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de lavagem de veiculos, conforme a Ata de Registro de Precos No95/2019, referente ao Pregao Presencial no25/2019, veiculos placas: I PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000590303			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000004935	08/05/2020	12/05/2020	787,03
Valor alusivo ao cartao combustivel, utilizado no mes de Abril de 2020, pelo Veiculo Placa: IYA-1674, o qual, encontra-se destinado para as acoes e servicos de vigilancia NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000543918			
BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000004953	08/05/2020	14/05/2020	1.100,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000562935			
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS	2020000005165	19/05/2020	19/05/2020	378,00
ALOPURINOL 100mgNota de Empenho substitutivo ao Empenho No 2015 do Exercicio de 2020, alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farma NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000576620			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005225	22/05/2020	30/06/2020	679,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para o Hospital de Caridade Brasileira Terral. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000661718			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005226	22/05/2020	30/06/2020	600,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000662712			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005226	22/05/2020	22/07/2020	1.659,78
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000774632			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005226	22/05/2020	03/08/2020	1.952,65
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000839332			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000005228	22/05/2020	16/06/2020	2.273,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000630667			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000005230	22/05/2020	30/06/2020	5.100,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000628257			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005231	22/05/2020	16/06/2020	1.165,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000628266			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005316	27/05/2020	02/06/2020	472,00
Sanduiche (diversos recheios)Cafe - copo 200mlPastel (diversos recheios)refresco 350 ml (diversos sabores) Nota d NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000614449			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005317	27/05/2020	02/06/2020	465,50
Cafe - copo 200mlSanduiche (diversos recheios)Pastel (diversos recheios) Nota de Empenho substitutiva ao em NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000614534			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000005712	02/06/2020	03/06/2020	15.201,00
Fraldas Descartaveis Geriatricas, tamanho M.Fraldas Descartaveis Geriatricas, tamanho G.Fralda Descartavel geriatica , tamanho GG.Valor referente a aquisicao de fraldas DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000621726			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005714	02/06/2020	03/06/2020	1.160,00
Sulfametoxazol+trimetoprima 200mg/5ml+40mg/5mlValor referente a aquisicao emergencial de medicamentos basicos para dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623107			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000005717	02/06/2020	03/06/2020	2.424,48
Azitromicina 500 mg Medquimica.Valor referente a aquisicao de Medicamentos basicos para dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623323			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000005718	02/06/2020	03/06/2020	1.414,96
Fralda Descartavel Infantil, tamanho M.Fralda Descartavel infantil, tamanho XXG.Empenho substitutivo ao empenho no 4263 sub 001 do exercicio de 2020 referente a aquisicao DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623586			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000005719	02/06/2020	03/06/2020	5.751,64
Empenho substitutivo ao empenho no 3286 do exercicio de 2020 referente a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623689			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000006115	16/06/2020	26/06/2020	4.500,00
Valor alusivo ao servico de acompanhante para internacao compulsoria do menor Joao Vitor Padilha da Rosa, pelo periodo de 30 dias,conforme determinacao judicial - Proces PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000688435			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000006203	18/06/2020	30/06/2020	89,98
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para setor da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000700863			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006759	30/06/2020	23/07/2020	2.600,42
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000784550			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006759	30/06/2020	03/08/2020	137,70
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000841437			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000006774	30/06/2020	06/08/2020	955,00
Valor alusivo a Aquisicao de Uniformes de Identificacao/padronizacao para utilizacao nas atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000863303			
DERMAPELLE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006822	01/07/2020	01/07/2020	14.950,00
Hidroxicloiquina Sulfato 400mgValor referente a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da secretaria Municipal de saude visando combater a disseminacao DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000711585			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS	2020000006824	01/07/2020	01/07/2020	1.700,00
Seringa para Insulina esteril DescarpackEmpenho Substitutivo ao empenho no 875 sub 002 do exercicio de 2020 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000711897			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006826	01/07/2020	02/07/2020	1.150,00
Omeprazol 20 mg PharlabEmpenho substitutivo ao empenho no 2839 do exercicio sub 002 de 2020 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000712034			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006827	01/07/2020	02/07/2020	963,00
Carvedilol 12,5 mg N. QuimicaEmpenho substitutivo ao empenho no 3155 sub 002 do exercicio de 2020 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000712070			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006828	01/07/2020	02/07/2020	5.000,00
Acido Valproico (Valproato de Sodio) 500 mg AbbottAcido Valproico (Valproato de Sodio), 250 mg, capsula gel AbbottEmpenho Substitutivo ao empenho no 3290 do exercicio de PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000712115			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006829	01/07/2020	02/07/2020	500,00
Risperidona 1mg RanbaxyEmpenho substitutivo ao empenho no 3292 do exercicio de 2020 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000712160			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006836	02/07/2020	02/07/2020	704,02
Ipratropio, brometo 0,25 mg/ml, solucao inalatoria, frasco de 20 ml HipolaborIvermectina 6 mg VitamedicEmpenho Substitutivo ao empenho no 4036 do exercicio de 2020 RDE01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000714969			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006837	02/07/2020	02/07/2020	372,88
Cloridrato de metoclopramida 10 mg Isofarma Fosfato dissodico de dexametasona 2mg/ml Farmace.Fosfato dissodico de dexametasona 2 mg/ml FarmaceEmpenho substitutivo ao empe PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000715005			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006843	02/07/2020	02/07/2020	474,25
Cloridrato de lidocaina geleia topica 2%, bisnaga 30g pharlabFosfato dissodico de deametasona 4mg/ml Farmace.Empenho substitutivo ao empenho no 4685 do exercicio de 2020 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000717197			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000006844	02/07/2020	02/07/2020	359,50
Cloridrato de clonidina 150mcg/ml Clonidin/CristaliaEmpenho substitutivo ao empenho no 4683 do exercicio de 2020 PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000717364			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000006847	02/07/2020	22/07/2020	375,65
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para dispensacao na farmacia municipal aos usuarios com doencas respiratorias, conforme oficio e orcamentos em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756788			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006850	02/07/2020	02/07/2020	561,80
Bromopirida 10mg/2ml HipolaborTramadol 50mg/2ml Teuto PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000717669			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000006853	02/07/2020	02/07/2020	4.123,00
Valproato de sodio 500 MgEmpenho substitutivo ao empenho no 4847 exercicio de 2020 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000717766			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	41,60
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742270			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	47,76
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742663			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	48,90
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742344			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	57,60
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742371			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	62,40
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742440			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	63,90
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742412			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	85,20
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742579			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	85,20
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000743484			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	85,40
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742645			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	127,80
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000743493			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	127,80
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000743502			
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000007001	09/07/2020	21/07/2020	149,10
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000742541			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007278	23/07/2020	20/08/2020	647,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000916436			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000007279	23/07/2020	06/08/2020	1.191,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs e CAPS. Conforme pedido em anexo PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000863285			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007282	23/07/2020	06/08/2020	1.009,95
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000863432			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000007283	23/07/2020	06/08/2020	1.129,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido		Pagamento de Empenho 00000000000000863390			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
em anexo PRE07XN0000000000000003160					
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000007303	23/07/2020	20/08/2020	1.356,64
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000905361			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007304	23/07/2020	07/08/2020	1.539,69
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000870398			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007304	23/07/2020	20/08/2020	451,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000909361			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000007307	23/07/2020	06/08/2020	6.130,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000863294			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007308	23/07/2020	20/08/2020	3.600,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000916383			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007309	23/07/2020	06/08/2020	5.907,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000863363			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007311	23/07/2020	06/08/2020	1.480,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000863333			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007313	23/07/2020	07/08/2020	720,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000868048			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000007696	28/07/2020	07/08/2020	5.894,10
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000870534			
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000008343	18/08/2020	20/08/2020	132,00
Valor Alusivo ao Pagamento da Franquia do Seguro do Veiculo Placa: IWP 4049, para ser realizado a troca do para-brisa dianteiro (Sinistro no 5312020215470), conforme orca DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000912433			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					134.479,08

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000164	21/01/2020	13/05/2020	2.306,18
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000055603			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000164	21/01/2020	10/07/2020	1.604,65
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000734115			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000167	21/01/2020	13/05/2020	828,06
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000555540			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000167	21/01/2020	10/07/2020	345,12
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000734084			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000167	21/01/2020	13/08/2020	9,48
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000888305			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000171	21/01/2020	13/05/2020	699,25
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000555752			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000218	21/01/2020	10/08/2020	195,65
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000858244			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000222	21/01/2020	20/05/2020	116,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000577714			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000222	21/01/2020	08/06/2020	145,94
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000637182			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000222	21/01/2020	07/07/2020	109,02
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000729508			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000225	21/01/2020	05/05/2020	105,14
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000531283			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000225	21/01/2020	29/07/2020	56,28
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000814157			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000228	22/01/2020	11/05/2020	150,81
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000540763			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000228	22/01/2020	08/06/2020	146,93
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:		Pagamento de Subempenho 000000000000637440			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. MES FAT: NSA00XX000000000000000000					
SUL CIRURGICA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003116	17/03/2020	07/05/2020	1.620,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissemina DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000508914			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000003243	20/03/2020	18/06/2020	719,56
Valor Alusivo a Aquisicao de Termometros Digital Infravermelho,para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000663799			
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000003272	23/03/2020	18/06/2020	199,00
Valor Alusivo a Aquisicao de (01) oximetro de dedo,Oled Graph G-Tech,para a Unidade de Atendimento a Saude do ESF-04. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000663808			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000003664	26/03/2020	07/05/2020	6.004,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000446788			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000003715	30/03/2020	07/05/2020	836,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000509545			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000003716	30/03/2020	07/05/2020	200,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000509444			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	13/05/2020	229,17
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000556426			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	24/07/2020	215,44
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000784894			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	21/08/2020	207,37
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000909811			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	04/05/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000494114			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	03/06/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000620346			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	07/07/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000729481			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	05/08/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000843100			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004051	09/04/2020	07/05/2020	326,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000509527			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000004066	09/04/2020	07/05/2020	4.208,00
Luva para procedimento nao cirurgico,latex de borracha natural, superficie lisa, levemente pulverizada com po bioabsorvivel, ambidestra, para protecao das maos contra age NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000446811			
CLEUMIR KOHLS DA SILVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000004071	09/04/2020	11/05/2020	100,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IQG 5962, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000544036			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004080	09/04/2020	07/05/2020	72,90
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IQG 5962, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000445911			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000004091	13/04/2020	07/05/2020	219,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000449572			
ROSECLEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004101	13/04/2020	07/05/2020	248,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de vidros necessarios para realizar a manutencao da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000446231			
CH7P INFORMATICA - ASSIST. TEC. EM INFORMATICA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000004152	14/04/2020	07/05/2020	700,00
Valor alusivo a Aquisicao de Mini Rack para utilizacao nas unidades de saude da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000448391			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004246	17/04/2020	03/08/2020	648,13
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000846216			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004267	20/04/2020	03/06/2020	76,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao. do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000625780			
DIEGO NASCIMENTO CASSOL - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000004268	20/04/2020	07/05/2020	318,00
Carga de gas de cozinha para botijao de 13kg Nota de E NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444536			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000004379	27/04/2020	11/05/2020	54,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000543973			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000004392	28/04/2020	24/06/2020	145,00
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55) 3272-1129. LOCAL: POSTO DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000680812			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000004392	28/04/2020	30/07/2020	145,35
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55) 3272-1129. LOCAL: POSTO DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000784964			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000004690	28/04/2020	11/05/2020	26,25
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000544000			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	13/05/2020	720,87
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000556070			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	10/07/2020	595,18
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000734054			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000005024	12/05/2020	13/08/2020	856,75
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE,(MARCIAL TERRA). COD: 3082442194. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000877772			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000005894	05/06/2020	15/07/2020	1.999,00
Valor alusivo a Aquisicao de maquina de lavar para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000738313			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	08/06/2020	197,41
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000637476			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	07/07/2020	174,06
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000729860			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005938	08/06/2020	05/08/2020	162,02
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR. EVANDRO BOPP. RUA CAPITAO AMORIM. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000843309			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000005982	09/06/2020	15/07/2020	258,00
Valor alusivo a aquisicao de 02 cafeteiras eletricas, a fim de ser destinada 01(uma), para a Unidade de atendimento a Saude situada no Complexo Tupancireta,a qual, e imc DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000738484			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006004	10/06/2020	15/06/2020	5,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. EMPENHO PAGO PARA EMBRATEL UTILIZADO O COD 21. F NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000645992			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006005	10/06/2020	15/06/2020	9,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. E TELEFONE 3272-3995 DO ESF 01 (MARCIAL TERRA). EMPENHO P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000646010			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000006147	16/06/2020	15/07/2020	249,00
Valor alusivo a Aquisicao de Bebedor eletrico para utilizacao na unidade de atendimento a saude da Secretaria municipal de Saude, conforme o orcamento e requisicao de com		Pagamento de Empenho 0000000000000738600			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX00000000000000000000					
ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000006341	24/06/2020	22/07/2020	1.572,00
Valor alusivo a Aquisicao de detector fetal necessario para verificacao e acompanhamento de gestantes, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756888			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000006685	26/06/2020	15/07/2020	834,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (fogao e micro-ondas) necessarios para a manutencao das atividades da UBS Raul Bopp/SAMU, conforme requisicao de compra e orcam DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000742144			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000006686	26/06/2020	15/07/2020	758,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario necessario para a manutencao das atividades da UBS Raul Bopp/SAMU, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000742153			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000006953	07/07/2020	07/07/2020	21,65
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000729763			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000006953	07/07/2020	10/08/2020	147,03
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL UBS PEDREIRA. COD: 1788733-0. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000858205			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000006978	08/07/2020	10/07/2020	9,13
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V.BOPP. COD: 3085745721. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000735687			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000006978	08/07/2020	13/08/2020	1.931,74
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V.BOPP. COD: 3085745721. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000877763			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MOBILIARIO EM GERAL	2020000007176	17/07/2020	06/08/2020	1.177,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para a UBS Evandro Bopp/SAMU, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862388			
LOJAS COLOMBO S/A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000007721	28/07/2020	06/08/2020	149,00
Valor alusivo a Aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos para a cozinha da Secretaria de Saude, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862509			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007894	03/08/2020	03/08/2020	112,68
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000846338			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000007894	03/08/2020	13/08/2020	1.114,78
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000877781			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000008132	12/08/2020	13/08/2020	434,47
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000888824			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000008344	19/08/2020	21/08/2020	5,70
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA 3272-1919. MES: AGOSTO FAT: 027014140733159 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909802			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000008896	27/08/2020	28/08/2020	26.104,90
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000950469			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000008903	27/08/2020	28/08/2020	3.515,40
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa,para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificad PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000950661			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					68.033,63

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003115	17/03/2020	07/05/2020	1.380,60
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000445033			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003150	18/03/2020	26/05/2020	48,21
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000445052			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003152	18/03/2020	07/05/2020	580,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000450057			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003152	18/03/2020	15/07/2020	54,40
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000740373			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003155	18/03/2020	26/05/2020	1.456,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000445636			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003155	18/03/2020	22/07/2020	1.963,50
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000774715			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000003281	24/03/2020	07/05/2020	7.270,30
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000420540			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003283	24/03/2020	26/05/2020	5.231,70
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000419768			
BASCEL SOLUCOES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003285	24/03/2020	07/05/2020	1.437,00
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000419757			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000003286	24/03/2020	26/05/2020	1.178,36
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000449880			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000003292	24/03/2020	15/07/2020	1.857,00
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000741288			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS	2020000003818	02/04/2020	26/05/2020	3.400,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000444997			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000004036	08/04/2020	22/07/2020	680,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000774818			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000004685	28/04/2020	22/07/2020	15,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para os ESF. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000774882			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000005016	11/05/2020	02/07/2020	1.149,80
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para os ESF. PRE07XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000578013			
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	2020000005083	14/05/2020	02/07/2020	289,48
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000630901			
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	2020000005083	14/05/2020	02/07/2020	1.129,52
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000677542			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005085	14/05/2020	02/07/2020	3.671,28
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577840			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000006348	25/06/2020	25/06/2020	17.102,00
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (05/2018) - INSUMOS HOSPITALARES PA NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683952			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2020000006761	30/06/2020	27/07/2020	3.400,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em ane PRP07XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000784568			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2020000007991	06/08/2020	19/08/2020	710,92
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. Conforme pedido em anexo DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902541			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					54.005,07

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000219	21/01/2020	11/05/2020	182,89
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000544742			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000219	21/01/2020	08/06/2020	44,95
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000637535			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	25/05/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000581658			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	24/06/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000680190			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	30/07/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000784332			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	25/08/2020	146,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000941834			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	25/08/2020	-146,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho ESTORNO DE VALOR COMPENSADO REF MES DE JULHO, COBRANCA INDEVIDA 00000000000000784332			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	25/05/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000579792			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	24/06/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000680789			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	30/07/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000784532			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	26/08/2020	146,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000923429			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	04/05/2020	259,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000494157			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	03/06/2020	259,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000620426			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	07/07/2020	259,66
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-		Pagamento de Subempenho 00000000000000729472			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES FAT: NSA00XX000000000000000000					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	05/08/2020	247,06
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000843235			
LOJAS COLOMBO S/A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000002836	10/03/2020	25/05/2020	375,00
Valor alusivo a aquisicao de Forno Micro-ondas necessario para utilizacao no atendimento/procedimentos dos pacientes da sala de enfermagem do ESF 02, conforme requisica DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000582209			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003240	20/03/2020	03/06/2020	75,24
Valor alusivo a aquisicao de oculos de segurancia,para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000625663			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	11/05/2020	221,17
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000540772			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	08/06/2020	304,06
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000637200			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	07/07/2020	170,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000729805			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	05/08/2020	157,37
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES: MARCO FAT: 100022751777202003 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000843346			
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000004272	20/04/2020	02/06/2020	1.173,68
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000569928			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004329	23/04/2020	11/05/2020	33,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e segurancia para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000544063			
METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2020000004387	27/04/2020	03/08/2020	440,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838394			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000004388	27/04/2020	22/05/2020	1.580,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000577976			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004701	29/04/2020	07/05/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No212/2019 (referente ao processo de PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511749			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004756	30/04/2020	11/05/2020	220,40
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544109			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004757	30/04/2020	14/05/2020	268,30
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562620			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004771	04/05/2020	14/05/2020	79,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562648			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000005017	11/05/2020	02/06/2020	598,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000614789			
THAINA SCHUMACHER - ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000005035	12/05/2020	24/06/2020	303,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais e Equipamentos de Informatica para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, conforme solicitacao do Diretor de PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681243			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000005302	26/05/2020	26/05/2020	15.000,00
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (09/2018) - ESF, de acordo com o Ar NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000590312			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005943	08/06/2020	08/06/2020	157,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000637626			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000005943	08/06/2020	07/07/2020	182,89
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES: FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000729499			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000006346	25/06/2020	25/06/2020	15.000,00
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (05/2018) - ESF, de acordo com o Ar NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683907			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2020	4.142,97
Acerto referente retenções do primeiro quadrimestre, Empenho 4701, ajustado no quadrimestre anterior, pois já considerou pago as retenções, sendo que o pagamento só aconteceu em 07/05/2020.		Acerto referente retenções do primeiro quadrimestre, Empenho 4701, ajustado no quadrimestre anterior, pois já considerou pago as retenções, sendo que o pagamento só aconteceu em 07/05/2020.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					53.784,21

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004310	23/04/2020	03/06/2020	1.100,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Construcao destinados a manutencao/adequacoes nas dependencias da base da SAMU, em anexo a UBS Evandro Bopp. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000625732			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004389	27/04/2020	11/05/2020	101,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais destinados a manutencao/adequacoes na Base SAMU em anexo a UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544054			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004720	29/04/2020	04/05/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,c PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526156			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004720	29/04/2020	04/05/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,c PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526156			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004720	29/04/2020	07/05/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,c PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526156			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004727	29/04/2020	05/05/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No284/2019 (refere PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527070			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004727	29/04/2020	05/05/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No284/2019 (refere PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527070			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004727	29/04/2020	07/05/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No284/2019 (refere PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527070			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004728	29/04/2020	04/05/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526124			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004728	29/04/2020	04/05/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526124			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004728	29/04/2020	07/05/2020	1.830,54
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526124			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004729	29/04/2020	07/05/2020	73,81
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - com carga horaria de 40 horas seman PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526115			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004730	29/04/2020	05/05/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526914			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004730	29/04/2020	05/05/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526914			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000					
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004730	29/04/2020	07/05/2020	1.830,54
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526914			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004731	29/04/2020	07/05/2020	73,81
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526902			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004732	29/04/2020	05/05/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527038			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004732	29/04/2020	05/05/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527038			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004732	29/04/2020	07/05/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527038			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004733	29/04/2020	05/05/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526979			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004733	29/04/2020	05/05/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526979			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004733	29/04/2020	07/05/2020	1.830,54
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526979			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004734	29/04/2020	07/05/2020	73,81
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526958			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004735	29/04/2020	05/05/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No273/2019, corresp PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527120			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004735	29/04/2020	05/05/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No273/2019, corresp PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527120			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004735	29/04/2020	07/05/2020	1.722,24
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No273/2019, corresp PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527120			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004736	29/04/2020	07/05/2020	69,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No082/2020, corresp PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527102			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004737	29/04/2020	05/05/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No274/2019,corresp PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527161			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004737	29/04/2020	05/05/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No274/2019,corresp PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527161			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004737	29/04/2020	07/05/2020	1.722,24
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No274/2019,corresp PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527161			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004738	29/04/2020	07/05/2020	69,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Mocel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No083/2020,correspo PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527152			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004739	29/04/2020	04/05/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No272/2019,corresp PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526083			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004739	29/04/2020	04/05/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No272/2019,corresp PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000526083			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004739	29/04/2020	07/05/2020	1.722,24
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No272/2019,corresp PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526083			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004740	29/04/2020	07/05/2020	69,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No084/2020,corresp PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000526065			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004754	30/04/2020	05/05/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No085/2020 (refer PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527193			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004754	30/04/2020	05/05/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No085/2020 (refer PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000527193			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004754	30/04/2020	07/05/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No085/2020 (refer PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000527193			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005638	28/05/2020	01/06/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No082/2020 (referent PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614366			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005638	28/05/2020	01/06/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No082/2020 (referent PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614366			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005638	28/05/2020	08/06/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU,com carga		Pagamento de Empenho 00000000000000614366			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No082/2020 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005640	28/05/2020	01/06/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No084/2020 (referen DPV01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614417					
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005640	28/05/2020	01/06/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No084/2020 (referen DPV01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614417					
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005640	28/05/2020	08/06/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No084/2020 (referen DPV01XX00000000000000000000)					
Pagamento de Empenho 000000000000000614417					
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005644	28/05/2020	01/06/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No085/2020 (referen PRD01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614461					
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005644	28/05/2020	01/06/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No085/2020 (referen PRD01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614461					
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005644	28/05/2020	08/06/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No085/2020 (referen PRD01XX00000000000000000000)					
Pagamento de Empenho 000000000000000614461					
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005646	28/05/2020	01/06/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade moveI - SAMU, com carga horaria de 40horas semanais,conforme o Contrato No083/2020 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614493					
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005646	28/05/2020	01/06/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade moveI - SAMU, com carga horaria de 40horas semanais,conforme o Contrato No083/2020 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614493					
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005646	28/05/2020	08/06/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade moveI - SAMU, com carga horaria de 40horas semanais,conforme o Contrato No083/2020 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
Pagamento de Empenho 000000000000000614493					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005649	28/05/2020	01/06/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No284/2019 (referen PRD01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614546					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005649	28/05/2020	01/06/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No284/2019 (referen PRD01XX00000000000000000000)					
Retencao de Empenho RPA 05/2020 000000000000000614546					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005649	28/05/2020	08/06/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade MoveI - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No284/2019 (referen PRD01XX00000000000000000000)					
Pagamento de Empenho 000000000000000614546					
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000006350	25/06/2020	25/06/2020	10.232,09
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (05/2018) - SAMU, de acordo com o A NSA00XX00000000000000000000					
Pagamento de Empenho 00000000000000683988					

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000006835	01/07/2020	23/07/2020	593,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios da equipe da SAMU, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000784268			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2020000006868	02/07/2020	03/08/2020	1.020,30
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao a SAMU necessarios para o bom atendimento dos municipes, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838912			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007764	29/07/2020	30/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842251			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007764	29/07/2020	30/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842251			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007764	29/07/2020	05/08/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842251			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007770	29/07/2020	30/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842219			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007770	29/07/2020	30/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842219			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007770	29/07/2020	05/08/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842219			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007771	29/07/2020	30/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842283			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007771	29/07/2020	30/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842283			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007771	29/07/2020	05/08/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842283			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007772	29/07/2020	30/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842315			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007772	29/07/2020	30/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842315			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007772	29/07/2020	05/08/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842315			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000					
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202000007773	29/07/2020	30/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842431			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202000007773	29/07/2020	30/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842431			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202000007773	29/07/2020	05/08/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842431			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007813	30/07/2020	30/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842010			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007813	30/07/2020	30/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842010			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007813	30/07/2020	05/08/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842010			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007829	30/07/2020	30/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000841978			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007829	30/07/2020	30/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000841978			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007829	30/07/2020	05/08/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000841978			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007839	30/07/2020	30/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842136			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007839	30/07/2020	30/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842136			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007839	30/07/2020	05/08/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842136			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	202000007843	30/07/2020	30/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842095			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007843	30/07/2020	30/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 000000000000000842095			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007843	30/07/2020	05/08/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000842095			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2020	487,14
Acerto do quadrimestre anterior referente retenção de INSS dos pagamentos de Rita e Aneliza.		Acerto do quadrimestre anterior referente retenção de INSS dos pagamentos de Rita e Aneliza.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					64.844,73

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005724	02/06/2020	02/06/2020	37,00
valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000623963			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005724	02/06/2020	02/06/2020	135,66
valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000623963			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005724	02/06/2020	08/06/2020	1.060,67
valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, com DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623963			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					1.233,33

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	04/05/2020	757,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000433132			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	04/06/2020	507,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000546319			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	07/07/2020	387,25
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000727298			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	05/08/2020	367,76
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000857963			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	13/08/2020	495,83
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000877553			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	11/05/2020	360,05
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000543833			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	08/06/2020	26,60
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000620500			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	07/07/2020	110,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000707432			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	05/08/2020	138,80
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000840966			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	18/05/2020	350,47
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000556565			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	26/06/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000679345			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	15/07/2020	148,23
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000745055			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	14/08/2020	177,93
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000890867			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001456	07/02/2020	07/05/2020	653,33
Prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro		Pagamento de Subempenho 0000000000000530583			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX000000000000000000					
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000002534	03/03/2020	13/05/2020	40,70
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos/eletronicos, necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos Centro de Atencao Psicossocial Jilio Cassarin DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000052487			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000002771	09/03/2020	13/05/2020	27,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casari DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000052595			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000002772	09/03/2020	13/05/2020	27,50
filtro de linha 5 tomdas Megatron Nota de empenho complementar ao Empenho no 2771 alusivo a aquisicao d NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000052469			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003114	17/03/2020	22/07/2020	1.182,65
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000756861			
DIEGO NASCIMENTO CASSOL - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000003254	23/03/2020	11/05/2020	1.242,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Gas de Cozinha, para botijao de 13kg, conforme a Ata de Registro de Precos No42/2019 (referente ao Pregao Presencial No12/2019), para PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000044461			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004045	09/04/2020	11/05/2020	938,35
Registro de Precos de Generos Alimenticios PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000449581			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004218	16/04/2020	11/05/2020	217,35
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS; conforme contrato no 193/201 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000445825			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004271	20/04/2020	11/05/2020	676,00
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000540931			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000004790	04/05/2020	25/05/2020	769,40
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000577741			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000004826	05/05/2020	07/05/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 4 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000530441			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000004838	05/05/2020	08/05/2020	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na AV. Bortolo Fogliatto, no1308, de PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000531790			
DIEGO RIBEIRO MACHADO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004939	08/05/2020	22/06/2020	2.188,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de obra para adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAPS, visa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000676978			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004941	08/05/2020	03/06/2020	1.714,40
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Construcao destinados a execucao de obra para adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Ca		Pagamento de Empenho 0000000000000625532			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX00000000000000000000					
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000005036	12/05/2020	30/06/2020	1.690,00
Valor alusivo a Aquisicao de cartuchos de tintas para a manutencao das impressoras do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS Julio Casarin, conforme solicitacao do Diretor PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681332			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005130	15/05/2020	04/06/2020	1.320,70
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000625583			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005616	28/05/2020	16/06/2020	302,68
Banana prata kgCarne bovina paleta kgCarne de frango peito kgCouve flor unidadeTomate kgPao de leite fatiado pacoteOvos de galinha dzQueijo fatiado kgBeterraba kgLeite UH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000606787			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005617	28/05/2020	16/06/2020	512,92
Arroz braanco Bella dica T1 5kg pctTomate kgMortadela fatiada kgLeite UHT integral 1 litroOvos de galinha dzCarne de frango coxa e sobrecoxa kgCarne bovina moida II conge NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000608658			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005619	28/05/2020	16/06/2020	538,23
Arroz branco Bella dica T1 5kgTomate kgMortadela fatiada kgLeite UHT integral 1 litroOvos de galinha dzCarne de frango coxa e sobrecoxa kgCarne bovina moida II congeladaC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000608634			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005620	28/05/2020	16/06/2020	319,16
Queijo fatiado kgBanana prata kgCarne bovina paleta kgCarne de frango coxa e sobrecoxa kgRepolho kgOvos de galinha dzLeite UHT integral 1 litroOleo de soja Camera 900mlTo NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000608625			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005632	28/05/2020	16/06/2020	480,76
Queijo fatiado kgBanana prata kgCarne bovina paleta kgCarne de frango peito kgBatata doce kgCarne bovina moida II congelada kgCouve flor unidadeCarne de frango coxa e sob NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000608616			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005636	28/05/2020	16/06/2020	1.349,12
Carne suina pernil kgCarne bovina figado kgBeterraba kgCarne de frango coxa e sobrecoxa kgCouve flor unidadeRepolho kgTomate kgQueijo fatiado kgFeijao preto T1 1kgPao de NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610974			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005637	28/05/2020	16/06/2020	607,40
Banana caturra kgBeterraba kgCarne bovina paleta kgCarne de frango coxa e sobrecoxa kgFeijao preto T1 1kgLeite UHT integral 1LOvos de galinha dztomate kgSuco em po divers NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610954			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000005673	29/05/2020	17/06/2020	297,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000661728			
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005722	02/06/2020	19/08/2020	728,41
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909141			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000005727	02/06/2020	08/06/2020	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av.Bortolo Fogliatto, no1308,d PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623922			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000005735	03/06/2020	08/06/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo, para atendimento no Centro de Atencao		Pagamento de Empenho 00000000000000626163			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PSicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX000000000000000000					
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006176	17/06/2020	23/07/2020	550,36
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000784307			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006177	17/06/2020	06/08/2020	460,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862676			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006200	18/06/2020	15/07/2020	150,30
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000739911			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006218	19/06/2020	02/07/2020	1.925,70
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000718378			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006218	19/06/2020	27/07/2020	1.783,30
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000784856			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006218	19/06/2020	03/08/2020	1.862,60
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000840714			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006218	19/06/2020	20/08/2020	1.841,20
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000907122			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006276	22/06/2020	15/07/2020	357,50
Valor alusivo aquisicao emergencial de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin -CAPS, conforme pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000740168			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000006349	25/06/2020	25/06/2020	12.000,00
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (05/2018) - CAPS, de acordo com o A NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000683970			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006739	30/06/2020	15/07/2020	68,60
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS; conforme contrato no 193/201 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000739359			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006740	30/06/2020	15/07/2020	105,00
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS; conforme contrato no 193/201 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000738257			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000006963	07/07/2020	09/07/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730272			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000006966	07/07/2020	09/07/2020	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na AV. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000730790			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000007909	03/08/2020	06/08/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo, para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000850898			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000007910	03/08/2020	06/08/2020	2.149,60
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no 1308 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000850935			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000008313	17/08/2020	26/08/2020	110,25
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS; conforme contrato no 193/201 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000946336			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					58.761,21

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DA FAZENDA- GUIA ARREC.	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF.	2020000007034	10/07/2020	16/07/2020	420,50
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CONSULTA POPULAR 2017/2018 PORTARIA 484 CIB/RS. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000748320			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4294					420,50

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000161	21/01/2020	18/05/2020	483,41
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. COD: 4002357161. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000055515			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000161	21/01/2020	15/06/2020	664,25
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. COD: 4002357161. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000653225			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000165	21/01/2020	15/06/2020	1.665,76
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000652907			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000169	21/01/2020	15/06/2020	462,28
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000652889			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000173	21/01/2020	15/06/2020	1.095,63
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000652642			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000226	21/01/2020	15/06/2020	59,81
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000654530			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000226	21/01/2020	15/06/2020	62,65
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000654477			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	25/05/2020	74,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000584563			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	15/06/2020	67,49
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000654651			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	11/08/2020	51,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000858348			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000337	23/01/2020	15/06/2020	207,27
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1919. LOCAL: UBS DO CENTRO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000652200			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000338	23/01/2020	28/05/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1129. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000605846			
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001531	10/02/2020	15/05/2020	2.936,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000398416			
DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001533	10/02/2020	15/05/2020	1.288,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da		Pagamento de Empenho 0000000000000419800			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000					
AGILE DIST DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001536	10/02/2020	15/05/2020	818,59
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000357477			
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000001816	18/02/2020	12/05/2020	662,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000417551			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000002769	09/03/2020	12/05/2020	247,25
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e electronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do ESF 03, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000552565			
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000003028	13/03/2020	20/05/2020	1.622,28
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000569973			
AGILE DIST DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000003029	13/03/2020	15/05/2020	1.320,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000448155			
SUL CIRURGICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000003109	17/03/2020	12/05/2020	1.125,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material de expediente para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do C DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000446313			
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003130	18/03/2020	12/05/2020	932,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a diss PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000508901			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003131	18/03/2020	12/05/2020	1.474,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a diss PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000362466			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003132	18/03/2020	12/05/2020	1.499,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a diss PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000508892			
BIG LAR-JOSE SIDENEY GOERGEN	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003183	19/03/2020	12/05/2020	63,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orca DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000447174			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000003274	23/03/2020	12/05/2020	539,00
Valor alusivo a Aquisicao do Plano Basico disponibilizado atraves do software "Ponto Secullum4", a fim de ser realizado o cadastro de ate 200 funcionarios, lotados na Se DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000509415			
JUNIOR DE MELLO LISBOA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000003313	24/03/2020	12/05/2020	270,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000397876			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003685	27/03/2020	12/05/2020	6.125,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a diss PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446346			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIMPRATA SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003755	31/03/2020	12/05/2020	1.264,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a diss DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000445169			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003838	02/04/2020	12/05/2020	103,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus (Despesa alusivo DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000417613			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003839	02/04/2020	12/05/2020	786,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus (Despesa alusivo DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000419810			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003840	02/04/2020	12/05/2020	588,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus (Despesa alusivo DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000420032			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003841	02/04/2020	12/05/2020	345,15
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus (Despesa alusivo DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000419994			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003887	03/04/2020	25/05/2020	745,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Higiene e Produtos de Higienizacao para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Saude, a fim de se PRP07XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577885			
ARAUJO & FIGUEIREDO LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004037	08/04/2020	12/05/2020	128,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Pinturas destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01 Bairro Marcial Terra; ESF 02 Bairro Gaucha e E PRP07XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446394			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004079	09/04/2020	12/05/2020	326,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01 Bairro Marcial Terra; ESF 02 Bairro DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446497			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004081	09/04/2020	12/05/2020	38,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01 Bairro Marcial Terra), conforme orca DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446779			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004083	09/04/2020	12/05/2020	52,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (Bairro Gaucha), conforme orcamento em anex DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446573			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004085	09/04/2020	12/05/2020	313,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01 Bairro Marcial Terra; ESF 02 Bairro DPV01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446550			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004096	13/04/2020	15/05/2020	166,70
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 03 Bairro da Pedreira), conf		Pagamento de Empenho 00000000000000562719			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX000000000000000000					
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000004155	14/04/2020	12/05/2020	3.798,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme Pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000509040			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000004235	16/04/2020	12/05/2020	360,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000509067			
COMERCIAL VIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000004260	17/04/2020	12/05/2020	158,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000508992			
ARAUJO & FIGUEIREDO LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004266	20/04/2020	12/05/2020	112,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Pinturas destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01 Bairro Marcial Terra; ESF 02 Bairro Gaucha e E PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000541068			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004269	20/04/2020	14/05/2020	3.173,00
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial para confeccao de materiais de protecao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissemi DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000552245			
MAURICIO FERNANDO MEIRELLES HOLANDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004273	20/04/2020	12/05/2020	878,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000541038			
MAURICIO FERNANDO MEIRELLES HOLANDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004274	20/04/2020	12/05/2020	480,00
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial de chaveiro (reparos em portas no local; trabalho de instalacao, reaperto e lubrificacao de portas)necessario nas acoes d DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000540985			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000004277	20/04/2020	12/05/2020	320,00
Valor alusivo a contratacao em carater emergencial, de empresa especializada em servicos de vigilancia e seguranca, para prestacao de servicos de vigilancia noturna, comp DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000541112			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004680	28/04/2020	07/05/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511495			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004684	28/04/2020	07/05/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporararia e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 horas se PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511608			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004687	28/04/2020	04/05/2020	-356,13
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform PRI01XX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 04/2020 00000000000000511556			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004687	28/04/2020	04/05/2020	-671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform		Estorno Retencao Empenho RPA 04/2020 00000000000000511556			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XX000000000000000000					
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004687	28/04/2020	04/05/2020	-2.210,58
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform PRI01XX000000000000000000	Estorno Retencao Empenho RPA 04/2020 00000000000000511556				
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004775	04/05/2020	14/05/2020	7,20
Valor alusivo a prestacao de Servico para Substituicao de Fechaduras, Confeccao de Copias de Chaves, em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos materiais necess DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NFS-e No 2020/1130 00000000000000561703				
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004775	04/05/2020	15/05/2020	352,80
Valor alusivo a prestacao de Servico para Substituicao de Fechaduras, Confeccao de Copias de Chaves, em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos materiais necess DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000561703				
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004797	04/05/2020	04/05/2020	222,58
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 0000000000000526188				
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004797	04/05/2020	04/05/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 0000000000000526188				
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004797	04/05/2020	04/05/2020	986,39
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 0000000000000526188				
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004797	04/05/2020	08/05/2020	5.539,22
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conform PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000526188				
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000004856	06/05/2020	20/05/2020	363,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (UBS Evandro Bopp), conforme orcamento DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000569982				
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004898	07/05/2020	20/05/2020	10.455,25
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000003160	Pagamento de Empenho 0000000000000569946				
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000004900	07/05/2020	08/06/2020	3.550,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicas para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 0000000000000614357				
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000004901	07/05/2020	08/06/2020	1.220,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicas para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000630864				

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000004902	07/05/2020	08/06/2020	919,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicos para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614736			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000004944	08/05/2020	25/05/2020	5.325,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Higiene e Produtos de Higienizacao para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Saude, a fim de se PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577921			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000004950	08/05/2020	15/05/2020	20.215,70
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrado PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545906			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000004954	08/05/2020	15/05/2020	3.441,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificad PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000545972			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000004983	11/05/2020	25/05/2020	1.730,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: ESF-01, ESF 02 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577903			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000004985	11/05/2020	25/05/2020	1.190,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado manutencao de equipamentos dos consultorios odontologicos do ESF 01; ESF 02 e UBS Evandro Bopp, conforme orcament DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577912			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000004988	11/05/2020	25/05/2020	840,00
Conserto e revisao consultorio odontologicoConserto equipo e revisao terminal borden Nota NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577930			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000004999	11/05/2020	25/05/2020	960,00
Revisao consultorio odontologicoConserto EquipoConserto/limpeza equipo Jato de BicarbonatoConserto compressor de ar NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577894			
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000005014	11/05/2020	25/05/2020	660,00
Bandeja auxiliar equipoTerminal BordemBobina 24 volts c/ valvulaValvula direcional Nota d NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000577939			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005018	11/05/2020	15/07/2020	1.880,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca para os equipamentos de T.I. dos ACS , conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000701310			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000005033	12/05/2020	24/06/2020	1.120,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais e Equipamentos de Informatica para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, conforme solicitacao do Diretor de PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681314			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000005034	12/05/2020	31/07/2020	700,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais e Equipamentos de Informatica para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude (ESF 03; ESF 04; UBS Raul Bopp), co PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000810160			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000005078	14/05/2020	08/06/2020	239,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614683			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005090	15/05/2020	20/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JEFERSON RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA DE CHEGADA 06/05/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000567484			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005090	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JEFERSON RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA DE CHEGADA 06/05/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000567484			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000005091	15/05/2020	20/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR GESTANTE LETICIA CARVALHO DOS SANTOS INTERNADA NO HCBT AGUARDANDO LEITO NEO NATAL E COM PRE ECLAMPSIA PARA O HOSPITAL NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000567767			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000005091	15/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR GESTANTE LETICIA CARVALHO DOS SANTOS INTERNADA NO HCBT AGUARDANDO LEITO NEO NATAL E COM PRE ECLAMPSIA PARA O HOSPITAL NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000567767			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005095	15/05/2020	20/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA DA SAMU NA OFICINA TECNOAR E FAZER RETIRADA DE PECAS NA RENAULT, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000567836			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005095	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA DA SAMU NA OFICINA TECNOAR E FAZER RETIRADA DE PECAS NA RENAULT, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000567836			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000005097	15/05/2020	20/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, TRANSFERIR GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/04/2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000567909			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000005097	15/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, TRANSFERIR GESTANTE INTERNADA NO HCBT PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/04/2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000567909			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005101	15/05/2020	20/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE POLITRAUMATIZADO INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2020, DATA DE CHEGADA 19/04/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000567983			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005101	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE POLITRAUMATIZADO INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/04/2020, DATA DE CHEGADA 19/04/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000567983			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005103	15/05/2020	20/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM EM SANTA MARI, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA DE CHEGADA 06/05/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000000568092			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA NSA00XX0000000000000003110					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005103	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM EM SANTA MARI, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA DE CHEGADA 06/05/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000568092			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005105	15/05/2020	20/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/04/2020, D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000568125			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005105	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/04/2020, D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000568125			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000005107	15/05/2020	20/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LINDOMAR Q SANTOS INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA ONDE ACABOU INTERNADO NA UTI, DA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000568166			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000005107	15/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LINDOMAR Q SANTOS INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA ONDE ACABOU INTERNADO NA UTI, DA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000568166			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005111	15/05/2020	20/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE GIVAGO S MORAIS PARA AVALIACAO E CONDUTOA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000568618			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005111	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE GIVAGO S MORAIS PARA AVALIACAO E CONDUTOA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000568618			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005121	15/05/2020	20/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/05/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000568874			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005121	15/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/05/2020, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000568874			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005122	15/05/2020	20/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JANE KOGLIN DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000569024			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005122	15/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JANE KOGLIN DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 06/05/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000569024			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005126	15/05/2020	20/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA RADIOTERAPIA E O PACIENTE JOAO BATISTA GOULART BARBOSA PARA INTERNACAO COM ACOMPANHANT NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000569166			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005126	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA RADIOTERAPIA E O PACIENTE JOAO BATISTA GOULART BARBOSA PARA INTERNACAO COM ACOMPANHANT NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000569166			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005127	15/05/2020	20/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA 12h0 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000569198			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005127	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA 12h0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000569198			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000005128	15/05/2020	20/05/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA COM URGENCIA DO PACIENTE LINDOMAR Q SANTOS PARA A UTI DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000569216			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000005128	15/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA COM URGENCIA DO PACIENTE LINDOMAR Q SANTOS PARA A UTI DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000569216			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005131	15/05/2020	20/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE CARLOS SILVA COM URGENCIA PARA O PA DO HSVP PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 12/04/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000570011			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005131	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE CARLOS SILVA COM URGENCIA PARA O PA DO HSVP PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO, DATA DE SAIDA 12/04/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000570011			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005132	15/05/2020	20/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE PAULO A SILVA DO HCBT PARA O HSPV PARA AVALIACAO E EXAMES NEUROLOGICOS ONDE ACABOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 26/04/2 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000570029			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005132	15/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE PAULO A SILVA DO HCBT PARA O HSPV PARA AVALIACAO E EXAMES NEUROLOGICOS ONDE ACABOU INTERNADO, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000570029			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 26/04/2 NSA00XX0000000000000003110					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005133	18/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA FACCO DO HCBT PARA O HCAA PARA AVALIACAO E INTERNACAO, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000570047			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005133	18/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA FACCO DO HCBT PARA O HCAA PARA AVALIACAO E INTERNACAO, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGADA 04/05/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000570047			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005134	18/05/2020	20/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000571483			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005134	18/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000571483			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005135	18/05/2020	20/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES MARIA ELI MACHADO BELO E ARCI DE LIMA MOREIRA PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO NA PUC E NA SANTA CASA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000571501			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005135	18/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES MARIA ELI MACHADO BELO E ARCI DE LIMA MOREIRA PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTO NA PUC E NA SANTA CASA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000571501			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005137	18/05/2020	20/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE LORECI DOS SANTOS BERTOLETTI PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 09/05/2 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000571594			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005137	18/05/2020	26/06/2020	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE LORECI DOS SANTOS BERTOLETTI PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 09/05/2 NSA00IX0000000000000003110		Est Pagamento Empenho 0000000000000571594			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005138	18/05/2020	20/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PAR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000571675			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005138	18/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PAR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000571675			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005139	18/05/2020	20/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GIVAGO S MORAIS PARA AVALIACAO E CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HOR NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000572206			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005139	18/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE GIVAGO S MORAIS PARA AVALIACAO E CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HOR NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000572206			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005140	18/05/2020	20/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO CANDIDO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM POA, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 14/05/2020, H NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000572420			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005140	18/05/2020	25/05/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO CANDIDO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA EM POA, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 14/05/2020, H NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000572420			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005141	18/05/2020	20/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000572453			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005141	18/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000572453			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005143	18/05/2020	20/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000572492			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005143	18/05/2020	25/05/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES DA SILVA MARQUES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000572492			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005144	18/05/2020	20/05/2020	16,36
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 5048 DO EXERCICIO 2020 REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SANTA MARIA. NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000572559			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000005147	18/05/2020	19/05/2020	14.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000572952			
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000005149	18/05/2020	08/06/2020	2.490,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de tendimentos a Saude. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630765			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000005164	19/05/2020	08/06/2020	123,93
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes da UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630756			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000005166	19/05/2020	21/05/2020	2.700,00
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (Pagamento de Subempenho 0000000000000577584			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000005166	19/05/2020	21/05/2020	8.194,51
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude (Pagamento de Subempenho 0000000000000577602			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000005175	20/05/2020	08/06/2020	13.574,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000630510			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005177	20/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PANAMBI, LEVAR A PACIENTE EVA BRAZ PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO LAR E CASA DE REPOUSO DE PANAMBI, DATA DE SAIDA 12/05/2020, DATA DE CHEGADA 12/05/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000581578			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005177	20/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PANAMBI, LEVAR A PACIENTE EVA BRAZ PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO LAR E CASA DE REPOUSO DE PANAMBI, DATA DE SAIDA 12/05/2020, DATA DE CHEGADA 12/05/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000581578			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005181	20/05/2020	22/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PACIENTE MAIARA MARTINS RODRIGUES PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/04/2020, D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000581775			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005181	20/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PACIENTE MAIARA MARTINS RODRIGUES PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/04/2020, D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000581775			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005195	21/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE DAIANE RIBAS PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17/05/2 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000581982			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005195	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE DAIANE RIBAS PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17/05/2 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000581982			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000005203	21/05/2020	22/05/2020	2.700,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos Servicos de Saude PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000582338			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000005203	21/05/2020	24/06/2020	2.700,00
CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos Servicos de Saude PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000678344			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000005203	21/05/2020	28/08/2020	2.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos Serviços de Saúde PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000949217			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005205	21/05/2020	22/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAÍDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAÍDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000582329			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005205	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAÍDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAÍDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestação de Contas 0000000000000582329			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005208	21/05/2020	22/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA A INCOR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAÍDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAÍDA 15h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000582393			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005208	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA A INCOR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAÍDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAÍDA 15h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestação de Contas 0000000000000582393			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005210	21/05/2020	22/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE JEFERSON RODRIGUES COM URGENCIA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAÍDA 06/05/2020, D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000582430			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005210	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE JEFERSON RODRIGUES COM URGENCIA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAÍDA 06/05/2020, D NSA00XX0000000000000003110		Prestação de Contas 0000000000000582430			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005213	21/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIZ CARLOS VARONE PARA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAÍDA 11/05/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000582485			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005213	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIZ CARLOS VARONE PARA REALIZAR EXAMES E AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAÍDA 11/05/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Prestação de Contas 0000000000000582485			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000005214	21/05/2020	22/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA, DATA DE SAÍDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 14/0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000582577			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000005214	21/05/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA, DATA DE SAÍDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 14/0 NSA00IX0000000000000003110		Prestação de Contas 0000000000000582577			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005215	21/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS VARONE PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 19h00m, NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582595			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005215	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS VARONE PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 19h00m, NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582595			
ANELYZE BESSESTIL RAMOS - TULIPA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005216	21/05/2020	22/07/2020	1.367,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756594			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005217	21/05/2020	22/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582640			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005217	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582640			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005218	21/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS VARONI PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582688			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005218	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS VARONI PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582688			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005219	21/05/2020	22/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582724			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005219	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582724			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005220	21/05/2020	22/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582761			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005220	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000582761			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005221	21/05/2020	22/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS E REMEDIOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA 09h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582779			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005221	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS E REMEDIOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA 09h0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582779			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005222	21/05/2020	22/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ONOFRE SILVEIRA MARQUES PARA INTERNACAO COM URGENCIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2020, DATA DE CHEGADA 10/05/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582797			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005222	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ONOFRE SILVEIRA MARQUES PARA INTERNACAO COM URGENCIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/05/2020, DATA DE CHEGADA 10/05/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582797			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005223	21/05/2020	22/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE DAIANE RIBAS PARA AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582843			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005223	21/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE DAIANE RIBAS PARA AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582843			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005224	22/05/2020	02/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA A INCOR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAIDA 15h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000582971			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005224	22/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA A INCOR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAIDA 15h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000582971			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005229	22/05/2020	27/05/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000583777			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005229	22/05/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000583777			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005232	22/05/2020	27/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOSE MACHADO DA SILVA E MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2020, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000583885			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005232	22/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOSE MACHADO DA SILVA E MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/05/2020, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000583885			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005235	22/05/2020	27/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUUK DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000583949			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005235	22/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUUK DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000583949			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005236	22/05/2020	27/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO E ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000584518			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005236	22/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO E ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000584518			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005237	22/05/2020	27/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR GUILHERME DOS SANTOS SOARES PARA BUSCAR MENOR COM ALTA HOSPITALAR NO SANTO ANTONIO - HOSPITAL DA CRIANCA, DATA DE SAID NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000584804			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005237	22/05/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR GUILHERME DOS SANTOS SOARES PARA BUSCAR MENOR COM ALTA HOSPITALAR NO SANTO ANTONIO - HOSPITAL DA CRIANCA, DATA DE SAID NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000584804			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000005238	22/05/2020	27/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ALTA HOSPITALAR DA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA D NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000584881			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000005238	22/05/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ALTA HOSPITALAR DA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA D NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000584881			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005239	22/05/2020	27/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000584899			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
15/05/ NSA00XX0000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005239	22/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000584899			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005240	22/05/2020	27/05/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000585985			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005240	22/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000585985			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000005247	22/05/2020	08/06/2020	61,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (Farmacia Municipal), conforme orc DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630540			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005248	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE SILVIO SOARES PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000587422			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005248	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE SILVIO SOARES PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000587422			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005249	25/05/2020	27/05/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO VEIGA ALVES PARA EXAMES E AVALICAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000587532			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005249	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO VEIGA ALVES PARA EXAMES E AVALICAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/04/2020, DATA DE CHEGADA 22/04/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000587532			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005250	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000587618			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005250	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000587618			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005252	25/05/2020	27/05/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANGELA CASTANHO PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 23 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000587721			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005252	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANGELA CASTANHO PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 23 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000587721			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005273	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA 18/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000588873			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005273	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA 18/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000588873			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005274	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE CHEGADA 19/05/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000588903			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005274	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE CHEGADA 19/05/2020, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000588903			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005277	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2020, DATA DE CHEGADA 22/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000589143			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005277	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/05/2020, DATA DE CHEGADA 22/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000589143			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005279	25/05/2020	08/06/2020	570,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa ITX 3444, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX0000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000628122			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005280	25/05/2020	08/06/2020	924,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa ITX 3444, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000628104			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005281	25/05/2020	27/05/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO CANDIDO PEREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DATA DE CHEGADA 21/05/2020 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000589429			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000005281	25/05/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO CANDIDO PEREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DATA DE CHEGADA 21/05/2020 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000589429			
Marcelo Cassenote Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005282	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000589447			
Marcelo Cassenote Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005282	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 08/05/2020, DATA DE CHEGADA 08/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000589447			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005283	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA COLOME PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000589597			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005283	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA COLOME PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000589597			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005284	25/05/2020	27/05/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000589617			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005284	25/05/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000589617			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005285	25/05/2020	08/06/2020	363,34
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 20.000 KM. do veiculo Placa IZR2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000627932			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005286	25/05/2020	08/06/2020	257,40
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 20.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX0000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000627980			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005287	25/05/2020	07/08/2020	746,90
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000867978			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005288	25/05/2020	08/06/2020	650,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630592			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005289	25/05/2020	23/07/2020	1.120,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO		Pagamento de Empenho 00000000000000784295			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000003110					
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005290	25/05/2020	08/06/2020	15,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000628012			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000005298	26/05/2020	08/06/2020	400,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000628035			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005299	26/05/2020	08/06/2020	300,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a desinstalacao dos equipamentos de ar DPV01XX000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000628089			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000005311	26/05/2020	08/06/2020	3.308,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630742			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000005314	27/05/2020	08/06/2020	615,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630727			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	106,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	502,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	2.075,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	2.175,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	4.246,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	6.245,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	27/05/2020	7.977,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	29/05/2020	159,33
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005528	27/05/2020	29/05/2020	7.889,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000602999			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000005529	27/05/2020	29/05/2020	6.275,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603095			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000005530	27/05/2020	08/06/2020	285,60
Regulador alternador Wolkswagen gol Nota de Empenho substitutiva ao empenho 004875 do exercicio 2020, Valor alusi NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000625556			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005531	27/05/2020	29/05/2020	-5.704,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000603122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005531	27/05/2020	29/05/2020	5.704,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000005531	27/05/2020	29/05/2020	5.704,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000005532	27/05/2020	29/05/2020	1.524,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603140			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005533	27/05/2020	29/05/2020	1.717,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603158			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005535	27/05/2020	27/05/2020	706,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000603194			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005535	27/05/2020	27/05/2020	938,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000603194			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005535	27/05/2020	27/05/2020	1.993,77
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000603194			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005535	27/05/2020	27/05/2020	2.414,16
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000603194			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005535	27/05/2020	27/05/2020	5.527,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000603194			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005535	27/05/2020	29/05/2020	13.618,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000603194			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005552	27/05/2020	08/06/2020	198,00
Revisao 10.000 km Nota de Empenho substitutiva ao empenho 004335 do exercicio 2020, Valor al NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000625819			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000005595	27/05/2020	28/05/2020	704,00
Prestacao de Servico de Viglancia e Seguranca noturna Nota de Empenho substitutiva ao empenho 004275 do exercicio 2020, valor alus NSA00XX0000000000000003140		Retencao de Empenho CONFORME NFS-E 2020/379. 00000000000000608236			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000005595	27/05/2020	28/05/2020	5.696,00
Prestacao de Servico de Vigilancia e Seguranca noturna Nota de Empenho substitutiva ao empenho 004275 do exercicio 2020, valor alus NSA00XX000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000605715			
BORRACHARIA SAO LUCAS - PAULO RICARDO C. FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000005606	27/05/2020	08/06/2020	700,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de conserto e/ ou montagem de pneus, para a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000606430			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000005607	27/05/2020	08/06/2020	799,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 02 Bairro Gaucha), conforme orcamento e DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630806			
ROSECLEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000005608	27/05/2020	11/08/2020	920,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes do ESF 03 DPV01XX000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000862536			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000005609	27/05/2020	08/06/2020	135,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 02 Bairro Gaucha), conforme orcamento e DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000630797			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005618	28/05/2020	01/06/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618091			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005618	28/05/2020	01/06/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618091			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005618	28/05/2020	01/06/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618091			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005618	28/05/2020	08/06/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais,conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Pagamento de Empenho 00000000000000618091			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005621	28/05/2020	01/06/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de (quarenta) horas semanais,co PRI01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618048			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005621	28/05/2020	01/06/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de (quarenta) horas semanais,co PRI01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618048			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005621	28/05/2020	01/06/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de (quarenta) horas semanais,co PRI01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618048			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005621	28/05/2020	08/06/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de (quarenta) horas semanais,co PRI01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000618048			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000005622	28/05/2020	01/06/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003140		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618005			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000005622	28/05/2020	01/06/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003140		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618005			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000005622	28/05/2020	01/06/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003140		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000618005			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000005622	28/05/2020	08/06/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000618005			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000005623	28/05/2020	15/07/2020	1.100,00
Valor alusivo a aquisicao de brita No 2 para melhoramento da Via no local onde existe a realizacao de triagem (ponto de barreira) necessaria nas acoes da Secretaria Munic PRP07XN0000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000739395			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO E	2020000005633	28/05/2020	15/07/2020	2.200,00
Valor alusivo a aquisicao de brita No 2 para melhoramento da Via no local onde existe a realizacao de triagem (ponto de barreira) necessaria nas acoes da Secretaria Munic PRP07XN0000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000739431			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005663	29/05/2020	16/06/2020	831,10
Fosforo longo caixa 200 palitosKIT MINIMOP composto de um refil minimop + cabo de 1,2m + balde espremedor p/ minimop cap 12 litrosRodo plastico p/ limpeza, 30cm cabo reve NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610906			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005663	29/05/2020	16/06/2020	-831,10
Fosforo longo caixa 200 palitosKIT MINIMOP composto de um refil minimop + cabo de 1,2m + balde espremedor p/ minimop cap 12 litrosRodo plastico p/ limpeza, 30cm cabo reve NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000610906			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005663	29/05/2020	16/06/2020	831,10
Fosforo longo caixa 200 palitosKIT MINIMOP composto de um refil minimop + cabo de 1,2m + balde espremedor p/ minimop cap 12 litrosRodo plastico p/ limpeza, 30cm cabo reve NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610906			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005664	29/05/2020	16/06/2020	880,00
Agua sanitaria Zavaski 2 litrosPedra sanitaria 20gSabao em barra glicerina 400gTouca descartavel caixa com 100 unidades NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610882			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005672	29/05/2020	24/06/2020	349,50
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681222			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	09/06/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000616210			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	09/07/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000735905			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000005685	01/06/2020	10/08/2020	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000849248			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005731	03/06/2020	05/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA V. DUTRA PARA CONSULTA NA POLICLINICA, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA 18/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00m NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626036			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005731	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA V. DUTRA PARA CONSULTA NA POLICLINICA, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA 18/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00m NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626036			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005732	03/06/2020	05/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA FAZER HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626054			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005732	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA FAZER HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626054			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005733	03/06/2020	05/06/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DO HUSM EM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE JOAO BATISTA BARBOSA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626107			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005733	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DO HUSM EM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE JOAO BATISTA BARBOSA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/05/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626107			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005734	03/06/2020	05/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626136			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005734	03/06/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626136			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005736	03/06/2020	05/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR PROTESES NA UNIR E CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626154			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005736	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR PROTESES NA UNIR E CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626154			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005737	03/06/2020	05/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626213			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005737	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626213			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005738	03/06/2020	05/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZA CONSULTA NO IOT/SUS, DATA DE SAIDA 21/05/2020 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626238			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005738	03/06/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA REALIZA CONSULTA NO IOT/SUS, DATA DE SAIDA 21/05/2020 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626238			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005739	03/06/2020	05/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTE E MERCADORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/05/2020, DATA DE CHEGADA 22/05/2 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626418			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005739	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTE E MERCADORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/05/2020, DATA DE CHEGADA 22/05/2 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626418			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005740	03/06/2020	05/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA E BUSCAR EXAMES NO CENTRO CLINICO, DAT NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626478			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005740	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA E BUSCAR EXAMES NO CENTRO CLINICO, DAT NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626478			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005741	03/06/2020	05/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAIDA 12h45m, HORA DE CHEGADA 18h45m. NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000626710			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005741	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAIDA 12h45m, HORA DE CHEGADA 18h45m. NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000626710			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005742	03/06/2020	05/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA EM CONCERTO NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA 14/05/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 0000000000000626883			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA NSA00XX000000000000000003110					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005742	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA EM CONCERTO NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA 14/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000626883			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005743	03/06/2020	05/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIANGELA DIAS PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DEPOIS DE ATENDIDA FICOU INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DAT NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000626989			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005743	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIANGELA DIAS PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DEPOIS DE ATENDIDA FICOU INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DAT NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000626989			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005744	03/06/2020	05/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO RODRIGUES COM FRATURA PARA INTERNACAO NA TRAUMATOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000627097			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005744	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO RODRIGUES COM FRATURA PARA INTERNACAO NA TRAUMATOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17/0 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000627097			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005745	03/06/2020	05/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000627223			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005745	03/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000627223			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005746	03/06/2020	18/06/2020	198,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude conforme orcamento em a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000661214			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005749	04/06/2020	05/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARINEZ DIAS BERNARDO E JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000627796			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005749	04/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARINEZ DIAS BERNARDO E JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000627796			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005750	04/06/2020	05/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO		Pagamento de Empenho 00000000000000627823			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/2020, HOR NSA001X0000000000000003110					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005750	04/06/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/2020, HOR NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000627823			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005752	04/06/2020	05/06/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AMOSTRAS DE EXAMES PARA O LACEM, DATA DE SAIDA 16/05/2020, DATA DE CHEGADA 16/05/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE C NSA001X0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000627909			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005752	04/06/2020	03/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AMOSTRAS DE EXAMES PARA O LACEM, DATA DE SAIDA 16/05/2020, DATA DE CHEGADA 16/05/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE C NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000627909			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005756	04/06/2020	18/06/2020	124,80
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial para confeccao de materiais de protecao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude conforme orcamento em anex DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000661671			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000005760	04/06/2020	18/06/2020	59,10
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 04 Tio Riva), conforme orcame DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000661367			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000005787	04/06/2020	18/06/2020	1.785,00
Valor alusivo a aquisicao de material de limpeza necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000661752			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000005791	04/06/2020	18/06/2020	299,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens moveis destinados a manutencao nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000661761			
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000005792	04/06/2020	02/07/2020	297,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000700872			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000005794	04/06/2020	24/06/2020	555,00
Valor alusivo a Aquisicao de tonners para a manutencao das impressoras das Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000681287			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005854	05/06/2020	08/06/2020	8.539,29
FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA ADIANTAMENTO 13o SALARIO. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000632381			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000005855	05/06/2020	08/06/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PARCELA ADIANTAMENTO 13o SALARIO. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000632399			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005868	05/06/2020	24/06/2020	8.330,10
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para o Hospital de Caridade Brasileira Terra conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 em anexo PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000681494			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005869	05/06/2020	19/08/2020	2.557,76
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para o Hospital de Caridade Brasilina Terra conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 em anexo PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000909082			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005873	05/06/2020	24/06/2020	1.450,80
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para o Hospital de Caridade Brasilina Terra conforme Decreto no 5753 de 18 de dezembro de 2019 e Ata no 04/2020 em anexo PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000681584			
M.JU CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000005893	05/06/2020	26/06/2020	2.163,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000683646			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005895	05/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA 18/05/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000635301			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005895	05/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/05/2020, DATA DE CHEGADA 18/05/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000635301			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005899	08/06/2020	10/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE CHEGADA 19/05/2020, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000636237			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005899	08/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE CHEGADA 19/05/2020, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000636237			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005903	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000636528			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005903	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000636528			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005905	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PANAMBI, ACOMPANHAR A PACIENTE EVA BRAZ PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO LAR TABEA EM PANAMBI, DATA DE SAIDA 12/05/2020, DATA DE CHEGADA 12/05/2020, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000636612			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005905	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PANAMBI, ACOMPANHAR A PACIENTE EVA BRAZ PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO LAR TABEA EM PANAMBI, DATA DE SAIDA 12/05/2020, DATA DE CHEGADA 12/05/2020, H NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000636612			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005909	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO NA CONSULTA, EXAMES E AVALIACAO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000636700			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005909	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO NA CONSULTA, EXAMES E AVALIACAO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000636700			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005911	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000636775			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005911	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/05/2020, DATA DE CHEGADA 11/05/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000636775			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005914	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTE PARA BUSCAR CADEIRA MOTORIZADA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000636859			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005914	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTE PARA BUSCAR CADEIRA MOTORIZADA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000636859			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005919	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000636949			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005919	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000636949			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005923	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637048			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005923	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/05/2020, DATA DE CHEGADA 20/05/2020, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637048			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005925	08/06/2020	10/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NA SANTA CASA E LEVAR AMOSTRAS DE EXAMES PARA O		Pagamento de Empenho 00000000000000637104			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LACEN, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005925	08/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NA SANTA CASA E LEVAR AMOSTRAS DE EXAMES PARA O LACEN, DATA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637104			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000005928	08/06/2020	20/07/2020	3.030,00
Valor alusivo a aquisicao de passagens rodoviaras, na linha Tupancireta/Cruz Alta /Cruz Alta/Tupancireta, com seguro,visando atender os pacientes que necessitam do trans PRI01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000772579			
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000005929	08/06/2020	17/07/2020	7.775,50
Valor alusivo a aquisicao de passagens rodoviaras, com seguro, nas linhas Tupancireta/Porto Alegre/Tupanciretae Tupancireta/Santa Maria/Tupancireta, visando atender os p PRI01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000768419			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005931	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARIA SANTA REIS ANTUNES PARA BUSCAR MULETAS NA UNIR, DATA DE SAI NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637191			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005931	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARIA SANTA REIS ANTUNES PARA BUSCAR MULETAS NA UNIR, DATA DE SAI NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637191			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005933	08/06/2020	10/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES DE SANGUE PARA TESTE DE COVID-19 NO LACEN, DATA DE SAIDA 23/05/2020, DATA DE CHEGADA 23/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637255			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000005933	08/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES DE SANGUE PARA TESTE DE COVID-19 NO LACEN, DATA DE SAIDA 23/05/2020, DATA DE CHEGADA 23/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637255			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005934	08/06/2020	10/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER MANUTENCAO NO RASTREADO DO VEICULO E REVISAO GERAL NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/2020, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637282			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005934	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, FAZER MANUTENCAO NO RASTREADO DO VEICULO E REVISAO GERAL NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/2020, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637282			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005936	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIANGELA DIAS PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, FICOU INTERNADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/05/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637328			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005936	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIANGELA DIAS PARA CONSULTA E		Prestacao de Contas 00000000000000637328			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, FICOU INTERNADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/05/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005937	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO RODRIGUES COM FRATURA PARA INTERNAR NO HSVP NA TRAUMATOLOGIA, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17/05/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637390			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005937	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO RODRIGUES COM FRATURA PARA INTERNAR NO HSVP NA TRAUMATOLOGIA, DATA DE SAIDA 17/05/2020, DATA DE CHEGADA 17/05/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637390			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005939	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS CAMPOS PARA AVALIACAO E CONDUTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/05/2020, DATA DE CHEGADA 23/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637449			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005939	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS CAMPOS PARA AVALIACAO E CONDUTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/05/2020, DATA DE CHEGADA 23/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637449			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005940	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E CONDUTA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE CHEGADA 19/05/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637503			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005940	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E CONDUTA NO HCI, DATA DE SAIDA 19/05/2020, DATA DE CHEGADA 19/05/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637503			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005942	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637553			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005942	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637553			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005944	08/06/2020	10/06/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/05/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000637608			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005944	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/05/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000637608			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005946	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/05/2020, DATA DE CHEGADA 26/05/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 16h00 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000637653			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005946	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/05/2020, DATA DE CHEGADA 26/05/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 16h00 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000637653			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005949	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO MOURA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 28 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000638623			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005949	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO MOURA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/04/2020, DATA DE CHEGADA 28 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000638623			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005952	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000638668			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005952	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000638668			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005953	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/04/2020, DATA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000638884			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005953	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/04/2020, DATA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000638884			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005954	08/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000638974			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005954	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HUSM, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000638974			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005955	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU		Pagamento de Empenho 0000000000000639101			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
QUEVEDO PARA R NSA00XX0000000000000003110					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005955	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE FRANCISCA DA SILVA SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA R NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000639101			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005956	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000639191			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005956	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/04/2020, DATA DE CHEGADA 13/04/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000639191			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005957	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/04/2020, DATA DE CHEGADA 07/04/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000639290			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005957	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/04/2020, DATA DE CHEGADA 07/04/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000639290			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005958	08/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/05/2020, DATA DE CHEGADA 31/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000639353			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005958	08/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/05/2020, DATA DE CHEGADA 31/05/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000639353			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005960	08/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000639533			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005960	08/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/04/2020, DATA DE CHEGADA 15/04/2020, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000639533			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005961	09/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCOS VINICIUS QUE ESTAVA INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000639552			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005961	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCOS VINICIUS QUE ESTAVA INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/2020, HO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000639552			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005962	09/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000639634			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005962	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000639634			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005963	09/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP E PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/05/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000639676			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005963	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP E PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/05/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000639676			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005964	09/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVED NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000639793			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005964	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP E O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVED NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000639793			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005965	09/06/2020	10/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000639872			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000005965	09/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000639872			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005966	09/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2020, DATA DE CHEGADA 30/05/2020, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000639895			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005966	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 0000000000000639895			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
30/05/2020, H NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005971	09/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2020, DATA DE CHEGADA 28/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640452			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005971	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/05/2020, DATA DE CHEGADA 28/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640452			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005973	09/06/2020	10/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640617			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005973	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/05/2020, DATA DE CHEGADA 25/05/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640617			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005974	09/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640662			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005974	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640662			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005977	09/06/2020	18/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PRA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HOR NSA001X0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640755			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000005977	09/06/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PRA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HOR NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640755			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005979	09/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA TAMBEM NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640811			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005979	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR BRAQUITERAPIA TAMBEM NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640811			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005981	09/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES SILVIO MARCOS SOARES E MARIA EDUARDA FACCO NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640865			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005981	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES SILVIO MARCOS SOARES E MARIA EDUARDA FACCO NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640865			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005984	09/06/2020	10/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/05/2020, DATA DE CHEGADA 26/05/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000640934			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005984	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/05/2020, DATA DE CHEGADA 26/05/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000640934			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005987	09/06/2020	10/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/05/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000641064			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005987	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/05/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000641064			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005990	09/06/2020	10/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DATA DE CHEGADA 21/05/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000641133			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005990	09/06/2020	03/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DATA DE CHEGADA 21/05/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000641133			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005997	09/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/05/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000643019			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000005997	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/05/2020, DATA DE CHEGADA 27/05/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000643019			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006001	09/06/2020	18/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA, EXAME DE TOMOGRAFIA E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000643098			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
21/05/2020, DAT NSA00XX000000000000000003110					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006001	09/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA, EXAME DE TOMOGRAFIA E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DAT NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000643098			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006002	09/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE TEREZINHA DE QUADROS PARA RETIRADA DO DUPLO J NO HOSPITAL DA PUC E O PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA P NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000644113			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006002	09/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE TEREZINHA DE QUADROS PARA RETIRADA DO DUPLO J NO HOSPITAL DA PUC E O PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA P NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000644113			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006003	09/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JOVELINA MORAES DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/0 NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000644131			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006003	09/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JOVELINA MORAES DE JESUS PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/0 NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000644131			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006019	10/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000649697			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006019	10/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 04/05/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000649697			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006020	10/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA DE CHEGADA 28/04 NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000649895			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006020	10/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 27/04/2020, DATA DE CHEGADA 28/04 NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000649895			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006021	10/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAMES NA PUC E A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000649919			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006021	10/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAMES NA PUC E A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000649919			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006022	10/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000651913			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006022	10/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000651913			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006024	15/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO MAE DE DEUS CENTER E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/05 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000651977			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006024	15/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO MAE DE DEUS CENTER E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/05 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000651977			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006025	15/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOELI KRESTA DITADI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/05/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000652036			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006025	15/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOELI KRESTA DITADI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/05/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000652036			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006026	15/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000652145			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006026	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000652145			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006027	15/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000652608			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006027	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000652608			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
09h30m, HORA D NSA00XX0000000000000003110					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006028	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES JEFERSON HENRIQUE COELHO E NEDIO AMBOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000653132			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006028	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES JEFERSON HENRIQUE COELHO E NEDIO AMBOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000653132			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006031	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000654435			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006031	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000654435			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006032	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2020, DATA DE CHEGADA 30/05/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000654548			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006032	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2020, DATA DE CHEGADA 30/05/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000654548			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006033	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000654669			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006033	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000654669			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006034	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000654709			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006034	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000654709			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006035	15/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA INTERNACAO PRE CIRURGICA NO HSV, DATA DE SAIDA 1/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000654791			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006035	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA INTERNACAO PRE CIRURGICA NO HSV, DATA DE SAIDA 1/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000654791			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006037	15/06/2020	18/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS POS-CIRURGIA TRAUMATO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000654950			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006037	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS POS-CIRURGIA TRAUMATO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000654950			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006043	15/06/2020	18/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ATALIBA SOLDEIRA PARA AVALIACAO E NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000654982			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006043	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ATALIBA SOLDEIRA PARA AVALIACAO E NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000654982			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006046	15/06/2020	18/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655073			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006046	15/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655073			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006047	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655127			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006047	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655127			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006048	15/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PRA O HCBT, DATA DE SAIDA 28/05/2020, DATA DE CHEGADA 28/05/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE		Pagamento de Empenho 0000000000000655172			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 16h NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006048	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PRA O HCBT, DATA DE SAIDA 28/05/2020, DATA DE CHEGADA 28/05/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA 16h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000655172			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006050	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000655226			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006050	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000655226			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006051	15/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000655289			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006051	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000655289			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006052	15/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000655352			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006052	15/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000655352			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006053	15/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000655454			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006053	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000655454			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006054	15/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR REMEDIOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E EXAMES NOS LABORATORIOS DA CIDADE, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000655500			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006054	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR REMEDIOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E EXAMES NOS LABORATORIOS DA CIDADE, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655500			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006055	15/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARGEU ROSA SILVEIRA PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655531			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006055	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ARGEU ROSA SILVEIRA PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655531			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006056	15/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN E BUSCAR ALTA HOSPILAR DE PACIENTES NA REGIAO, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/0 NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655570			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006056	15/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN E BUSCAR ALTA HOSPILAR DE PACIENTES NA REGIAO, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/0 NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655570			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006057	15/06/2020	18/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RENATO B NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ATALIBA SOLDEIRA PARA CONSULTA E NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655588			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006057	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE RENATO B NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR O PACIENTE ATALIBA SOLDEIRA PARA CONSULTA E NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655588			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006059	15/06/2020	18/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS COM ALTA HOSPITALAR NO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655636			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006059	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, BUSCAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS COM ALTA HOSPITALAR NO NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000655636			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006062	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/20 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000655971			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006062	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000655971			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 02/06/20 NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006063	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000656085			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006063	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000656085			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006065	15/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTAS HOSPITALARES DE PACIENTES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000656141			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006065	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTAS HOSPITALARES DE PACIENTES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000656141			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006066	15/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 17h30m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000656162			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006066	15/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 17h30m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000656162			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006095	16/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE QUE SOFREU AVC PARA CONDUTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/05/2020, DATA DE CHEGADA 31/05/2020, HORA DE SAIDA 12h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000659880			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006095	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE QUE SOFREU AVC PARA CONDUTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/05/2020, DATA DE CHEGADA 31/05/2020, HORA DE SAIDA 12h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000659880			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006097	16/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000659959			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006097	16/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DATA DE CHEGADA 02/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000659959			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006101	16/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E BUSCAR TESTES RAPIDOS COVID-19 NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, LEVAR A PAC NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660143			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006101	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E BUSCAR TESTES RAPIDOS COVID-19 NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, LEVAR A PAC NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660143			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006105	16/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E NA ONCOLOGIA DO HSVP E LEVAR O PACI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660276			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006105	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA E NA ONCOLOGIA DO HSVP E LEVAR O PACI NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660276			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006109	16/06/2020	18/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660353			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006109	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO RODRIGUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660353			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006111	16/06/2020	18/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660443			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006111	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660443			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006113	16/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660498			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006113	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/06/2020, DATA DE CHEGADA 01/06/2020, HORA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660498			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006114	16/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DAIANE RIBAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 18h00m,		Pagamento de Empenho 00000000000000660575			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA NSA00XX0000000000000003110					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006114	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DAIANE RIBAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660575			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006116	16/06/2020	18/06/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660657			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006116	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660657			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000006122	16/06/2020	18/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/SAPIRANGA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DAT NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660840			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000006122	16/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/SAPIRANGA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS, DATA DE SAIDA 02/06/2020, DAT NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660840			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006129	16/06/2020	18/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000660876			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006129	16/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000660876			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000006139	16/06/2020	16/06/2020	432,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriado PRD01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No202000000000412. 00000000000000662765			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000006139	16/06/2020	16/06/2020	1.584,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriado PRD01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No202000000000412. 00000000000000662765			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000006139	16/06/2020	18/06/2020	12.384,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriado PRD01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000662765			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000006142	16/06/2020	02/07/2020	999,00
Valor alusivo a Aquisicao emergencial de Materiais Odontologicos para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000701186			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006153	18/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, HOR NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000665409			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006153	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 11h40m, HOR NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000665409			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006154	18/06/2020	26/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA DO HOSPITAL SANTA CASA, DA NSA00IX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000665427			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006154	18/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA DO HOSPITAL SANTA CASA, DA NSA00IX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000665427			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006155	18/06/2020	26/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAI NSA00IX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000665513			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006155	18/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAI NSA00IX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000665513			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006157	18/06/2020	26/06/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000665549			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006157	18/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000665549			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006158	18/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000665697			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006158	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SA NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000665697			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006159	18/06/2020	26/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA		Pagamento de Empenho 0000000000000665976			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RENAL DO HSV NSA00XX0000000000000003110					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006159	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000665976			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006160	18/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, FEZ TOMOGRAFIA E FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 12/06/2020, DA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000666203			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006160	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, FEZ TOMOGRAFIA E FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 12/06/2020, DA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000666203			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006161	18/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000666221			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006161	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000666221			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006162	18/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000666270			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006162	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000666270			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006163	18/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000666288			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006163	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000666288			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006164	18/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES ELI MADEIRA E PEDRINA S MOREIRA PARA EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000666339			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006164	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES ELI MADEIRA E PEDRINA S MOREIRA PARA EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000666339			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006165	18/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 8/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/220, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000666505			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006165	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 8/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/220, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000666505			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000006172	18/06/2020	15/07/2020	1.218,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de lavagem de veiculos, conforme a Ata de Registro de Precos No 95/2019, referente ao Pregao Presencial no25/2019, veiculos placas: PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000731193			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006182	18/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000668704			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006182	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/06/2020, DATA DE CHEGADA 04/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000668704			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006185	17/06/2020	23/07/2020	11.454,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784323			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006186	17/06/2020	15/07/2020	1.366,80
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000739350			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006188	17/06/2020	22/07/2020	4.050,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756381			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006190	18/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE ANA CECILIA GASSEN SOARES COM ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000669993			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006190	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE ANA CECILIA GASSEN SOARES COM ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000669993			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006193	18/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO		Pagamento de Empenho 00000000000000670387			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006193	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/05/2020, DATA DE CHEGADA 29/05/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000670387			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006196	18/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000670593			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006196	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000670593			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006198	18/06/2020	26/06/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/05/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000671220			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006198	18/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/05/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000671220			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006204	18/06/2020	19/08/2020	200,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Maio/2020, para os seguintes servidores lotados na secretaria Municipal de Saude: Ana Laura Gomes Aguirre (55) 9 9671-643 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902361			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006205	18/06/2020	19/08/2020	250,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Junho/2020, para os seguintes servidores lotados na secretaria Municipal de Saude: Ana Laura Gomes Aguirre (55) 9 9671-64 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902387			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006206	18/06/2020	22/07/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Marco/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas Pa NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756369			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006209	19/06/2020	22/07/2020	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Abril/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas Pa NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756219			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006211	19/06/2020	19/08/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Maio/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas Pad NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902523			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006212	19/06/2020	19/08/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Junho/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas Pa NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902397			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006223	19/06/2020	26/06/2020	364,27
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN000000000000003110		Retencao de Empenho De acordo com a NF-e No. 029.740.609, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000700823			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006223	19/06/2020	02/07/2020	10.674,23
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000700823			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000006226	19/06/2020	20/07/2020	135,00
Nota de Empenho complementar ao No do Empenho: 005928 do Exercicio de 2020, alusivo a aquisicao de passagens rodoviaras, na linha Tupancireta/Cruz Alta / Cruz Alta/Tupan PRI01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000772613			
LUDA PNEUS LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006240	19/06/2020	22/07/2020	-3.676,00
Valor alusivo a aquisicao de pneus necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IWP 4049; IZR1A36; IVV 4353, pertencentes a frota da Secretaria Municipi PRE07XN000000000000003110		Est Pagamento Empenho 00000000000000756471			
LUDA PNEUS LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006240	19/06/2020	22/07/2020	3.676,00
Valor alusivo a aquisicao de pneus necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IWP 4049; IZR1A36; IVV 4353, pertencentes a frota da Secretaria Municipi PRE07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756471			
LUDA PNEUS LTDA - EPP	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006240	19/06/2020	22/07/2020	3.676,00
Valor alusivo a aquisicao de pneus necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IWP 4049; IZR1A36; IVV 4353, pertencentes a frota da Secretaria Municipi PRE07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756471			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000006241	19/06/2020	02/07/2020	269,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000683674			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000006242	19/06/2020	15/07/2020	425,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000739875			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006244	19/06/2020	15/07/2020	554,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000739377			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006245	19/06/2020	23/07/2020	270,00
Valor alusivo a aquisicao de peca necessaria para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme Re DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784577			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006246	19/06/2020	15/07/2020	453,50
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000739368			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006247	19/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DATA DE CHEGADA 21/05/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000676532			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006247	19/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/05/2020, DATA DE CHEGADA 21/05/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000676532			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006248	19/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHAR DE VACINACAO, MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SMS E MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, DATA DE SAIDA 18/05/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000676550			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006248	19/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHAR DE VACINACAO, MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SMS E MEDICAMENTOS PARA PACIENTES, DATA DE SAIDA 18/05/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000676550			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006249	22/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/2020, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000676815			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006249	22/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/05/2020, DATA DE CHEGADA 15/05/2020, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000676815			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006250	22/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000676951			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006250	22/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000676951			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006251	22/06/2020	26/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILDA BERTAGNOLLI PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/05/2020, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000676969			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006251	22/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ILDA BERTAGNOLLI PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/05/2020, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000676969			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000006253	22/06/2020	24/06/2020	3.441,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa,para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificad PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000677145			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000006253	22/06/2020	24/06/2020	3.441,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa,para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidificad PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000677100			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000006255	22/06/2020	24/06/2020	25.967,60
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrad PRP07XN000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000677739			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000006257	22/06/2020	24/06/2020	19.417,20
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrad PRP07XN00000000000003110		Pagamento de Subempenho 0000000000000677657			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006264	22/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA RETIRADA DE OCULOS EM GIRUA E LEVAR O PACIENTE FELEGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000677799			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006264	22/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA RETIRADA DE OCULOS EM GIRUA E LEVAR O PACIENTE FELEGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000677799			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006270	22/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000677969			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006270	22/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/05/2020, DATA DE CHEGADA 07/05/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000677969			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006271	22/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ONCOLOGICOS, ENTREGAR COLETA DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SMS, DATA DE SAIDA 06/05 NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000678094			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006271	22/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ONCOLOGICOS, ENTREGAR COLETA DE EXAMES E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SMS, DATA DE SAIDA 06/05 NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000678094			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006272	22/06/2020	26/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/05/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000678174			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006272	22/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/05/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000678174			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006273	22/06/2020	26/06/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO NSA00IX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000678192			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006273	22/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO NSA00IX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000678192			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000006275	22/06/2020	15/07/2020	135,70
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e electronicos para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000739866			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2020000006277	22/06/2020	22/07/2020	293,30
Valor alusivo a Aquisicao de Kits educativos (banheira infantil; lenco umedecido; fralda infantil; sabonete infantil; cotonete) para o desenvolvimento de acao educativa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756351			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006278	23/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE MARZO RODRIGUES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA RECONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000678657			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006278	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE MARZO RODRIGUES DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA RECONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000678657			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006279	23/06/2020	26/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000678678			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006279	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000678678			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006280	23/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000678853			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006280	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000678853			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006283	23/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000678890			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006283	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000678890			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000006284	23/06/2020	02/07/2020	1.530,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Manutencao dos Extintores das Unidades de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000702526			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006287	23/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, APOS LEVAR O MESMO PARA REALIZAR EXAME NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000678955			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006287	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, APOS LEVAR O MESMO PARA REALIZAR EXAME NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000678955			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006290	23/06/2020	26/06/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2020, DATA DE CHEGADA 11/06/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000679130			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006290	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2020, DATA DE CHEGADA 11/06/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000679130			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006293	23/06/2020	26/06/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/06/2020, DATA DE CHEGADA 06/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000679220			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006293	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/06/2020, DATA DE CHEGADA 06/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000679220			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006294	23/06/2020	26/06/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LUIZ DOS REIS QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2020, DATA DE CHEGADA 01/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000679308			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006294	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LUIZ DOS REIS QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/05/2020, DATA DE CHEGADA 01/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000679308			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006302	23/06/2020	26/06/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000680757			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006302	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/06/2020, DATA DE CHEGADA 03/06/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000680757			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006308	23/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000680871			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
06h00m, HOR NSA00XX0000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006308	23/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000680871			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006337	24/06/2020	15/07/2020	2.384,26
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970 (ambulancia), pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saud DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000740263			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006342	24/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000683812			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006342	24/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO LUIZ MORAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/06/2020, DATA DE CHEGADA 05/06/20 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000683812			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006343	24/06/2020	02/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2020, DATA DE CHEGADA 11/06/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000683830			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006343	24/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/06/2020, DATA DE CHEGADA 11/06/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000683830			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006344	25/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, APOS LEVAR O PACIENTE PARA O HSVP EM C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000683871			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006344	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, APOS LEVAR O PACIENTE PARA O HSVP EM C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000683871			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006345	25/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP E PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000683898			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006345	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP E PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000683898			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006347	25/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO		Pagamento de Empenho 00000000000000683925			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006347	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000683925			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000006351	25/06/2020	02/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM S NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684033			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000006351	25/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM S NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684033			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006352	25/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684051			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006352	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684051			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006353	25/06/2020	02/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684133			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006353	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684133			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006355	25/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE CONSULTOU E FEZ TOMOGRAFIA ACABOU FICANDO INTERNADO, DATA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684192			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006355	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NEDIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE CONSULTOU E FEZ TOMOGRAFIA ACABOU FICANDO INTERNADO, DATA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684192			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006356	25/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA FRANCA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 17h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684318			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006356	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA FRANCA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/2020, HORA DE SAIDA 17h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684318			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006358	25/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA DE CHEGADA 10/06/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684367			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006358	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MOISES MARQUES PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA DE CHEGADA 10/06/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684367			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006359	25/06/2020	02/07/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684385			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006359	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684385			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006362	25/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684455			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006362	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684455			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006363	25/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684487			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006363	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684487			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006368	25/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS D AGUA NA INSPETORIA VETERINARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684564			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006368	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS D AGUA NA INSPETORIA VETERINARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/2020, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000684564			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
11h00m, HORA DE CH NSA00XX0000000000000003110					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006370	25/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 17/06/2020, DATA DE CHEGADA 17/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684600			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006370	25/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 17/06/2020, DATA DE CHEGADA 17/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000684600			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000006372	25/06/2020	02/07/2020	150,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A GEOMETRIA REALIZADA EM VIAGEM A CRUZ ALTA DO VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA 04/06/2020. NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684654			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000006375	25/06/2020	02/07/2020	92,03
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA IYO2487 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2020. NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000684702			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000006384	25/06/2020	15/07/2020	316,03
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000740304			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000006387	25/06/2020	17/07/2020	61,55
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000735896			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000006388	25/06/2020	15/07/2020	77,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material de protecao e seguranca necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000735950			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000006395	25/06/2020	13/07/2020	2,40
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de copias de chaves, em carater emergencial, necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes das Unidades DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No202000000001168, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000751749			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000006395	25/06/2020	22/07/2020	117,60
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de copias de chaves, em carater emergencial, necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes das Unidades DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751749			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	522,50
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	699,43
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	906,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	1.127,25
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	1.184,55
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	2.630,48
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	3.407,13
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	6.354,67
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	9.823,60
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	26/06/2020	10.308,58
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	30/06/2020	7.805,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	30/06/2020	-7.805,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006596	26/06/2020	30/06/2020	16.260,89
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697037			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006597	26/06/2020	30/06/2020	10.644,97
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697166			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000006598	26/06/2020	30/06/2020	8.588,79
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000006599	26/06/2020	30/06/2020	9.829,41
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.		Pagamento de Empenho 00000000000000697202			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00FN00000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000006600	26/06/2020	30/06/2020	2.462,91
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697225			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000006601	26/06/2020	30/06/2020	699,43
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697243			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006603	26/06/2020	26/06/2020	19,82
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006603	26/06/2020	26/06/2020	256,06
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006603	26/06/2020	26/06/2020	609,30
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006603	26/06/2020	26/06/2020	852,17
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000006603	26/06/2020	30/06/2020	481,13
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006606	26/06/2020	26/06/2020	746,39
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697428			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006606	26/06/2020	26/06/2020	793,51
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697428			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006606	26/06/2020	26/06/2020	1.546,57
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697428			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006606	26/06/2020	26/06/2020	1.872,08
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697428			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006606	26/06/2020	26/06/2020	4.149,34
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697428			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006606	26/06/2020	30/06/2020	10.492,11
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697428			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000006607	26/06/2020	30/06/2020	3.640,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000697502			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006683	26/06/2020	15/07/2020	632,60
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 30.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000736209			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000006684	26/06/2020	15/07/2020	178,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 30.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000736612			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000006690	26/06/2020	15/07/2020	38,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em an DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000736864			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000006721	29/06/2020	17/07/2020	87,40
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha necessarios para manutencao das atividades da UBS Raul Bopp/SAMU, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000742224			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000006722	29/06/2020	17/07/2020	38,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em an DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000741938			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006723	29/06/2020	02/07/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718733			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006723	29/06/2020	02/07/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718733			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006723	29/06/2020	02/07/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718733			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006723	29/06/2020	08/07/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepeccional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta PRI01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000718733			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000006724	29/06/2020	15/07/2020	440,00
Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 015640/2019 do exercicio 2019, Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens moveis destinados a manutencao/ DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000742206			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006726	29/06/2020	02/07/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718822			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006726	29/06/2020	02/07/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718822			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006726	29/06/2020	02/07/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, PRI01XX000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718822			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006726	29/06/2020	08/07/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, PRI01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000718822			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006730	29/06/2020	02/07/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718874			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006730	29/06/2020	02/07/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718874			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006730	29/06/2020	02/07/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718874			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006730	29/06/2020	08/07/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme o Contrato No 212/2019 (referente ao		Pagamento de Empenho 00000000000000718874			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000006731	29/06/2020	15/07/2020	570,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000742215			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006743	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000707319			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006743	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARINEZ DIAS BERNARDO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/05/2020, DATA DE CHEGADA 13/05/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000707319			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006744	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000707367			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006744	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000707367			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006746	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/06/2020, DATA DE CHEGADA 20/06/2020 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000707459			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006746	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/06/2020, DATA DE CHEGADA 20/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000707459			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006747	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/06/2020, DATA DE CHEGADA 17/06/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000707489			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006747	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/06/2020, DATA DE CHEGADA 17/06/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000707489			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006749	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000707528			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006749	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000707528			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006750	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ATA, LEVAR O PACIENTE IGOR PRIETTO PARA REALIZAR RESSONANCIA COM CONTRASTE NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/06/2020, DATA DE CHEGADA 21/06 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000708090			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006750	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ATA, LEVAR O PACIENTE IGOR PRIETTO PARA REALIZAR RESSONANCIA COM CONTRASTE NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/06/2020, DATA DE CHEGADA 21/06 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000708090			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006752	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE RODRIGUES PARA CONSULTA AGENDADA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000708132			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006752	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE RODRIGUES PARA CONSULTA AGENDADA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000708132			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006753	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709080			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006753	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE		Prestacao de Contas 00000000000000709080			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAIDA 08h00m, H NSA00XX0000000000000003110					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006754	30/06/2020	02/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP EM NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709108			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006754	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP EM NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709108			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006755	30/06/2020	02/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709159			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006755	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709159			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006756	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA DE CHEGADA 10/06/2020, HORA DE SAIDA 07h45 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709177			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006756	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/06/2020, DATA DE CHEGADA 10/06/2020, HORA DE SAIDA 07h45 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709177			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006757	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709279			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006757	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/06/2020, DATA DE CHEGADA 08/06/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709279			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006760	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS E REMEDIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709329			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006760	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS E REMEDIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709329			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006762	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709459			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006762	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709459			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006763	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/2020, HORA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709498			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006763	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/2020, HORA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709498			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006764	30/06/2020	02/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR A PACIENTE REGINA SILVA DE OLIVEIRA PARA RETIRADA DE OCULOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709525			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006764	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR A PACIENTE REGINA SILVA DE OLIVEIRA PARA RETIRADA DE OCULOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709525			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006765	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709543			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006765	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709543			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006767	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709570			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006767	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709570			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006768	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24/06/2020,		Pagamento de Empenho 0000000000000709588			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006768	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24/06/2020, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709588			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006769	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE IGOR PRIETTO PARA REALIZAR RESSONANCIA COM CONTRASTE NO HSL, DATA DE SAIDA 21/06/2020, DATA DE CHEGADA 21/06/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709606			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006769	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE IGOR PRIETTO PARA REALIZAR RESSONANCIA COM CONTRASTE NO HSL, DATA DE SAIDA 21/06/2020, DATA DE CHEGADA 21/06/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709606			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006770	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709624			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006770	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709624			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006772	30/06/2020	02/07/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709651			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006772	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709651			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006773	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEXOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709669			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006773	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEXOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709669			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000006775	30/06/2020	02/07/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM SAO BERNARDO, ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIAN SEIDEL FACCIOLI POS ACIDENTE NA ESTRADA DE SAO BERNARDO, PRESTAR AUXILIO AO RESGATE DO SAM NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000709706			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000006775	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM SAO BERNARDO, ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIAN SEIDEL FACCIOLI POS ACIDENTE NA ESTRADA DE SAO BERNARDO, PRESTAR AUXILIO AO RESGATE DO SAM NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709706			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006776	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA AVALIACAO E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709724			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006776	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA AVALIACAO E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709724			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006777	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709742			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006777	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709742			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006778	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709765			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006778	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2020, DATA DE CHEGADA 09/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709765			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006779	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709783			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006779	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709783			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006780	30/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709801			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006780	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000709801			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006781	30/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO BANCO DE SANGUE, PARA O HCBT, EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAIDA 12h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709819			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006781	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO BANCO DE SANGUE, PARA O HCBT, EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAIDA 12h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709819			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006782	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709837			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006782	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709837			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006783	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE GILDO SOUZA DA LUZ PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAIDA 05h30M, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709855			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006783	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE GILDO SOUZA DA LUZ PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/06/2020, DATA DE CHEGADA 19/06/2020, HORA DE SAIDA 05h30M, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709855			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006784	30/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ILAIR INES FLORES PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709873			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006784	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ILAIR INES FLORES PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709873			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006785	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 20/06/2020, DATA DE CHEGADA 20/06/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709891			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006785	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 20/06/2020, DATA DE CHEGADA 20/06/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709891			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006786	30/06/2020	02/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709909			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006786	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709909			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006787	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES CAMILA MARQUES SIQUEIRA E JOSE CARLOS DA SILVA SIQUEIRA PRA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAID NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709927			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006787	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES CAMILA MARQUES SIQUEIRA E JOSE CARLOS DA SILVA SIQUEIRA PRA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAID NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709927			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006788	30/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/06/2020, DATA DE CHEGADA 12/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709945			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006788	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/06/2020, DATA DE CHEGADA 12/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709945			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006789	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR OS PACIENTES MARLENE SANTOS DA SIQUEIRA E GETULIO OLIVEIRA DA ROSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 16/06/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709963			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006789	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR OS PACIENTES MARLENE SANTOS DA SIQUEIRA E GETULIO OLIVEIRA DA ROSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 16/06/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709963			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006790	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADELIO SIMOES DOS SANTOS PARA CONSULTA NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000709981			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006790	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADELIO SIMOES DOS SANTOS PARA CONSULTA NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15/06/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000709981			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006791	30/06/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA		Pagamento de Empenho 00000000000000709999			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006791	30/06/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000709999			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006792	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E TESTES PARA O ESF 4, DATA DE SAIDA 17/06/2020, DATA DE CHEGADA 17/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000710017			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006792	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E TESTES PARA O ESF 4, DATA DE SAIDA 17/06/2020, DATA DE CHEGADA 17/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000710017			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006793	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000710035			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006793	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000710035			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006794	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA 16/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000710053			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006794	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA 16/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000710053			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006795	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA 16/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000710071			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006795	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2020, DATA DE CHEGADA 16/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000710071			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006796	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000710089			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006796	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/06/2020, DATA DE CHEGADA 13/06/2020, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710089			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006797	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS CAMPOS APOS ACIDENTE DE MOTOCICLETA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/05/2020, DAT NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710107			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006797	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ENCAMINHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS CAMPOS APOS ACIDENTE DE MOTOCICLETA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/05/2020, DAT NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710107			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006798	30/06/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, INTERNACAO DE PACIENTES NO HCBT E TRANSFERIR A PACIENTE MARIA FRANSCISCA COM URGENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710125			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006798	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, INTERNACAO DE PACIENTES NO HCBT E TRANSFERIR A PACIENTE MARIA FRANSCISCA COM URGENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/ NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710125			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006799	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/06/2020, DATA DE CHEGADA 06/06/2020, HORA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710143			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006799	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/06/2020, DATA DE CHEGADA 06/06/2020, HORA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710143			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006800	30/06/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR AVALIACAO E RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710161			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006800	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR AVALIACAO E RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/06/2020, DATA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710161			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006801	30/06/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE TEREZINHA MARLENE DOS SANTOS PACHECO ENCAMINHADA DO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA ONDE FOI AVALIADA E ENCAMINHADA PARA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710179			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006801	30/06/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE TEREZINHA MARLENE DOS SANTOS PACHECO ENCAMINHADA DO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA ONDE FOI AVALIADA E		Prestacao de Contas 00000000000000710179			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ENCAMINHADA PARA NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006802	01/07/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IZAIAS DE MOURA JARDIM PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA 13h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710776			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006802	01/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IZAIAS DE MOURA JARDIM PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/06/2020, DATA DE CHEGADA 22/06/2020, HORA DE SAIDA 13h00m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710776			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006803	01/07/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/06/2020, DATA DE CHEGADA 20/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710880			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006803	01/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/06/2020, DATA DE CHEGADA 20/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710880			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006804	01/07/2020	02/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VILMAR LANGNER DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710916			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000006804	01/07/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VILMAR LANGNER DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710916			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006805	01/07/2020	02/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA MARLENE DOS SANTOS PACHECO, DO HCBT ONDE ESTAVA INTERNADA PARA O HSL EM CRUZ ALTA ONDE FOI AVALIADA E TRA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710955			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006805	01/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA MARLENE DOS SANTOS PACHECO, DO HCBT ONDE ESTAVA INTERNADA PARA O HSL EM CRUZ ALTA ONDE FOI AVALIADA E TRA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710955			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006806	01/07/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000710982			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006806	01/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000710982			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006807	01/07/2020	02/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000711009			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006807	01/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000711009			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006808	01/07/2020	02/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ERICK LUIZ PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/2020, HORA DE SAIDA 16h NSA00XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000711054			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006808	01/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ERICK LUIZ PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/06/2020, DATA DE CHEGADA 18/06/2020, HORA DE SAIDA 16h NSA00XX00000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000711054			
DIEGO NASCIMENTO CASSOL - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000006814	01/07/2020	19/08/2020	150,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para utilizacao na UBS Evandro Bopp/SAMU, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000909040			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	MATERIAL DE CONSUMO	2020000006819	01/07/2020	01/07/2020	12.944,68
Valor alusivo a aquisicao de 110 (centro e dez) testes RT-PCR (Real Time Polimeraze Chain Reactions), para fins de deteccao do Novo Coronavirus (COVID-19), conforme a ma NSA00XX00000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000711786			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006830	01/07/2020	22/07/2020	30,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000756843			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2020000006832	01/07/2020	22/07/2020	157,50
Valor alusivo a Aquisicao de adesivos com oreientacoes, necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme DPV01XX00000000000003140		Pagamento de Empenho 0000000000000756825			
MARIA RITA CARGNELUTTI DE CAMPOS MACHADO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000006858	02/07/2020	10/07/2020	280,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, sendo: tirar vazamento de encanamento no 2o piso mais reboco(incluido material do reboco); trocar torneira e DPV01XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000743518			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000006891	03/07/2020	22/07/2020	718,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de limpeza e higienizacao para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orca DPV01XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000756834			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2020000006896	03/07/2020	22/07/2020	828,45
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000756816			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006897	03/07/2020	08/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX00000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000724465			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000006897	03/07/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000724465			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006899	03/07/2020	08/07/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/06/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000724501			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006899	03/07/2020	04/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/06/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000724501			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006903	03/07/2020	08/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000724665			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000006903	03/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000724665			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006910	03/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725122			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006910	03/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725122			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006914	03/07/2020	08/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELIZANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725207			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006914	03/07/2020	04/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELIZANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725207			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006916	03/07/2020	08/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO NO HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725249			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000006916	03/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO NO HOSPITAL DA PUC EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000725249			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
23/06 NSA001X000000000000000003110					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006917	03/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLENE SANTOS DA SIQUEIRA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725272			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006917	03/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARLENE SANTOS DA SIQUEIRA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725272			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000006919	06/07/2020	22/07/2020	435,00
valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das intalacoes do ESF 02 e ESF 03, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756408			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000006920	06/07/2020	22/07/2020	483,00
valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das intalacoes da UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756417			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006921	03/07/2020	08/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENI BARROSO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725355			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006921	03/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE RENI BARROSO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725355			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006922	06/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES COMPLEXOS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/06/2020, HORA DE SAIDA 16h0 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725378			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006922	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES COMPLEXOS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/06/2020, HORA DE SAIDA 16h0 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725378			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006924	06/07/2020	08/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725419			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006924	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA CONSULTA E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/06/2020, DATA DE CHEGADA 23/06/2020, HORA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725419			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006925	06/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA MARTINO RIBEIRO PARA CONSULTA E AVALIACAO COM O DR PEDRO FURIAN NO CENTRO MEDICO, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000725451			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
24/06/2020, DAT NSA00XX000000000000000003110					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006925	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA MARTINO RIBEIRO PARA CONSULTA E AVALIACAO COM O DR PEDRO FURIAN NO CENTRO MEDICO, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DAT NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725451			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006926	06/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE SADI PERES DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725499			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006926	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE SADI PERES DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725499			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006927	06/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE ANTONIO DANTE PAZ COM ALTA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725557			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006927	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE ANTONIO DANTE PAZ COM ALTA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725557			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006929	06/07/2020	08/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/06/2020, DATA DE CHEGADA 27/06/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725596			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006929	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/06/2020, DATA DE CHEGADA 27/06/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725596			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006930	06/07/2020	08/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA CARDIOVASCULAR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725645			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006930	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA CARDIOVASCULAR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725645			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006934	06/07/2020	08/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE DJALMA VAZ DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000725691			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000006940	06/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000725845			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000006944	06/07/2020	22/07/2020	96,10
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes na unidade da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000756399			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000006945	06/07/2020	13/07/2020	1,00
Valor alusivo a prestacao de Servico para Confeccao de Copias de Chaves, em carater emergencial, necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes das Unidades DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No 202000000001179, em apenso na Nota de Empenho. 00000000000000751396			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000006945	06/07/2020	22/07/2020	49,00
Valor alusivo a prestacao de Servico para Confeccao de Copias de Chaves, em carater emergencial, necessarios para ser realizado a manutencao das instalacoes das Unidades DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000751396			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000006949	06/07/2020	19/08/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Julho/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas Pa NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902514			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000006971	07/07/2020	23/07/2020	38,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e segurancia para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em an DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784523			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006974	08/07/2020	08/07/2020	7.296,30
Locacao de Veiculo com capacidade Minima de 15 lugares.Empenho substitutivo ao empenho no 5032 do exercicio de 2020 PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000735342			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006975	08/07/2020	08/07/2020	5.959,80
Locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares.Empenho substitutivo ao empenho no 5037 do exercicio de 2020 PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000735527			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006977	08/07/2020	08/07/2020	25.816,96
Locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 Lugares.Empenho substitutivo ao empenho no 4095 do exercicio de 2020. PRP07XN000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000735678			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000006987	08/07/2020	08/07/2020	432,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada,realizada nos locais abaixo relacionados,no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados e PRD01XX000000000000003110		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No202000000000428. 00000000000000738917			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000006987	08/07/2020	08/07/2020	1.584,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada,realizada nos locais abaixo relacionados,no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados e PRD01XX000000000000003110		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No202000000000428. 00000000000000738917			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000006987	08/07/2020	10/07/2020	12.384,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada,realizada nos locais abaixo relacionados,no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados e PRD01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000738917			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000006988	08/07/2020	23/07/2020	410,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX00000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784238			
MARCELO DOS SANTOS PINHEIRO-MP SERRALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000007003	09/07/2020	17/07/2020	300,00
Valor alusivo a prestacao de Servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao do Gazebo utilizado na barreira Posto Santa Lucia DPV01XX00000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000768410			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000007038	10/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JENIFER SARA DE CARVALHO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000749199			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000007038	10/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JENIFER SARA DE CARVALHO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000749199			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007039	13/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/07/2020, DATA DE CHE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000749217			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007039	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/07/2020, DATA DE CHE NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000749217			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007041	13/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/07/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000749259			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007041	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/07/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000749259			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007043	13/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000749291			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007043	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000749291			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000007048	13/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, EM TRATAMENTO PARA COVID-19, PARA A CIDADE DE TUPANCIRETA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000749594			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000007048	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, EM TRATAMENTO PARA COVID-19, PARA A CIDADE DE TUPANCIRETA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000749594			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007053	13/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000751105			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007053	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000751105			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000007063	13/07/2020	17/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO HOSPITAL SANTA CASA EM TRATAMENTO PARA COVID-19, PARA ISOLAMENTO NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000751481			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000007063	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO HOSPITAL SANTA CASA EM TRATAMENTO PARA COVID-19, PARA ISOLAMENTO NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000751481			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007068	13/07/2020	17/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA QUEVEDO BASSELONE PARA REALIZAR EXAMES + AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000751581			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007068	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSSARA QUEVEDO BASSELONE PARA REALIZAR EXAMES + AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000751581			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007071	13/07/2020	15/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REALIZAR AVALIACAO COM TRAUMATOLOGIA E INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000751661			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007071	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REALIZAR AVALIACAO COM TRAUMATOLOGIA E INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000751661			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007076	13/07/2020	15/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTA NO CACON DO HSVP, BUSCAR PACIENTE MARCOS VINICIUS COM ALTA HOSPITALAR D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000751797			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007076	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTA NO CACON DO HSVP, BUSCAR PACIENTE MARCOS VINICIUS COM		Prestacao de Contas 00000000000000751797			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTA HOSPITALAR D NSA00XX0000000000000003110					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007077	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752024			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007077	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752024			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007080	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24/06/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 19h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752275			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007080	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24/06/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 19h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752275			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007081	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752342			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007081	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752342			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007082	13/07/2020	15/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2020, DATA DE CHEGADA 01/07/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752387			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007082	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2020, DATA DE CHEGADA 01/07/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752387			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007083	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM AVC PARA INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 16h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752406			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007083	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM AVC PARA INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 16h NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752406			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007084	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE PEDRO PAULO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752467			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007084	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE PEDRO PAULO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752467			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007085	13/07/2020	15/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752503			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007085	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEGADA 26/06/2020, HORA DE SA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752503			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007086	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2020, DATA DE CHEGADA 01/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752584			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007086	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2020, DATA DE CHEGADA 01/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752584			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007087	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752665			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007087	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752665			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007088	13/07/2020	15/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 03/0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752717			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007088	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 03/0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752717			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007089	13/07/2020	15/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/06/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000000752780			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007089	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANEFFER MONIQUE DA ROSA WULFF COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/06/2020, DATA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752780			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007090	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ODILON RAMOS PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000752912			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007090	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ODILON RAMOS PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000752912			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007091	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA E OSCAR SOUZA DA SILVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753648			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007091	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA E OSCAR SOUZA DA SILVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753648			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007093	13/07/2020	15/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753898			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007093	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753898			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007094	13/07/2020	15/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DAIANE FATIMA DOS SANTOS RIBAS PARA CONSULTA NO HSVP, TRAZER ALTA DO PACIENTE MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM DO HSVP, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753916			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007094	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DAIANE FATIMA DOS SANTOS RIBAS PARA CONSULTA NO HSVP, TRAZER ALTA DO PACIENTE MIGUEL CRISTOVAO DIAS PAIM DO HSVP, DAT NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753916			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007095	13/07/2020	15/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONSALO FELTRIN POS OPERATIRIO DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753934			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007095	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONSALO FELTRIN POS OPERATIRIO DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753934			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007096	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES DE COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA 13h3 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753952			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007096	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES DE COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA 13h3 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753952			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007097	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/07/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753970			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007097	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/07/202 NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753970			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007098	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA WILSON AITA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000753988			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007098	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA WILSON AITA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000753988			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000007099	13/07/2020	15/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONSALO FELTRIN POS OPERATORIO DO HSVP PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754006			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000007099	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONSALO FELTRIN POS OPERATORIO DO HSVP PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754006			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007100	13/07/2020	15/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JUREMA QUEVEDO PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754024			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007100	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JUREMA QUEVEDO PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000754024			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE CHEGADA 25/ NSA00XX0000000000000003110					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007101	13/07/2020	15/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA NO CACON, BUSCAR PACIENTE MARCOS VINICIUS QUE RECEBEU ALTA DO HSVP, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754042			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007101	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA NO CACON, BUSCAR PACIENTE MARCOS VINICIUS QUE RECEBEU ALTA DO HSVP, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754042			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007102	13/07/2020	15/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E APOS INTERNACAO NO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754060			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007102	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E APOS INTERNACAO NO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENT NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754060			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007103	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754078			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007103	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/06/2020, DATA DE CHEGADA 30/06/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754078			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007104	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754096			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007104	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754096			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007105	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754114			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007105	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/06/2020, DATA DE CHEGADA 24/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754114			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007106	13/07/2020	15/07/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/06/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754132			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007106	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/06/2020, DATA DE CHEGADA 25/06/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754132			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007107	13/07/2020	15/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754150			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007107	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 29/06/2020, DATA DE CHEGADA 29/06/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754150			
ROSANA DE FATIMA MACHADO GUBIANI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007109	13/07/2020	15/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CAMPANHA DA GRIPE 2020, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754186			
ROSANA DE FATIMA MACHADO GUBIANI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007109	13/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE CAMPANHA DA GRIPE 2020, DATA DE SAIDA 19/03/2020, DATA DE CHEGADA 19/03/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA NSA00XX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754186			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000007110	13/07/2020	15/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MONTENEGRO, ACOMPANHAR PACIENTE DEPENDENTE QUIMICO J V P (MENOR ADOLESCENTE) PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 06/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000754204			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000007110	13/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MONTENEGRO, ACOMPANHAR PACIENTE DEPENDENTE QUIMICO J V P (MENOR ADOLESCENTE) PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 06/ NSA00IX000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000754204			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000007132	14/07/2020	04/08/2020	24,95
Valor alusivo a aquisicao de papel filme transparente 30cm, para serem utilizados pelos diversos setores das Unidades de Atendimento a Saude,visando a protecao dos equipa DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000838818			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000007168	17/07/2020	04/08/2020	510,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838707			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000007169	17/07/2020	07/08/2020	297,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia e DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000868160			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CH7P INFORMATICA - ASSIST. TEC. EM INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000007170	17/07/2020	07/08/2020	274,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000868121			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000007171	17/07/2020	04/08/2020	23,30
Valor alusivo a aquisicao emergencial de cadeado para protecao de reservatorio do butijao de gas da UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838880			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000007172	17/07/2020	04/08/2020	21,60
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes das Unidades de Saude, conforme orcamento em a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838981			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000007173	17/07/2020	07/08/2020	2.070,00
Valor alusivo a aquisicao de cargas de gas de cozinha - botijao 13 kg - para as Unidades de Saude, conforme a demanda. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862475			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000007177	17/07/2020	07/08/2020	368,00
Valor alusivo a aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos para a UBS Evandro Bopp/SAMU, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862433			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000007183	20/07/2020	07/08/2020	1.490,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRP07XN00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000862491			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000007187	20/07/2020	04/08/2020	38,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em an DPV01XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000838860			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000007204	20/07/2020	04/08/2020	7.238,25
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000839071			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007232	21/07/2020	23/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/07/2020, DATA DE CHEGADA 12/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778740			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007232	21/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/07/2020, DATA DE CHEGADA 12/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778740			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007233	21/07/2020	23/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778758			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007233	21/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778758			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007234	21/07/2020	23/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778776			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007234	21/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778776			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007235	21/07/2020	23/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA E EXAMES COVID-19 PARA O LACEN, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778794			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007235	21/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA E EXAMES COVID-19 PARA O LACEN, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020 NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778794			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007236	21/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778812			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007236	21/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778812			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007237	21/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778830			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007237	21/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778830			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007238	21/07/2020	23/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VERA LUCIA MARTINS NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/07/2020, HORA DE SAIDA 19h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000778848			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007238	21/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VERA LUCIA MARTINS NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/07/2020, HORA DE SAIDA 19h00m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000778848			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007240	21/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA DE CHEGADA 07/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000779703			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE NSA00XX000000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007240	21/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA DE CHEGADA 07/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779703			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007241	21/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000779721			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007241	21/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779721			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007242	22/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000779739			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007242	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779739			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007243	22/07/2020	23/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000779757			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007243	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779757			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007244	22/07/2020	23/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000779775			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007244	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779775			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007245	22/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000779793			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007245	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779793			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007246	22/07/2020	23/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA DE CHEGADA 07/07/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000779820			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007246	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA DE CHEGADA 07/07/2020, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000779820			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007247	22/07/2020	23/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000780114			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007247	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000780114			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007248	22/07/2020	23/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, BUSCAR MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS NO HSVP E TAMBEM NA 9a CRS, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO N NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000780894			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007248	22/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, BUSCAR MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS NO HSVP E TAMBEM NA 9a CRS, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO N NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000780894			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007249	22/07/2020	23/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA 16 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000780930			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007249	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA 16 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 000000000000000780930			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007250	22/07/2020	23/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, RETORNO DE PACIENTE POS OPERATORIO NO AMBULATORIO DO ANTIGO QUARTEL, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, H NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 000000000000000781056			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007250	22/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, RETORNO DE PACIENTE POS OPERATORIO NO AMBULATORIO DO ANTIGO QUARTEL, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 000000000000000781056			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA 09/07/2020, H NSA001X0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007251	22/07/2020	23/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA DE CHEGADA 07/07/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000781092			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007251	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA DE CHEGADA 07/07/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000781092			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	MATERIAL DE CONSUMO	2020000007252	22/07/2020	23/07/2020	11.768,00
Valor alusivo a aquisicao de 100 (cem) testes RT-PCR (Real Time Polimeraze Chain Reactions), para fins de deteccao do Novo Coronavirus (COVID-19),conforme o termo de cont NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000781191			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007253	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E BUSCAR VACINAS NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000781660			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007253	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E BUSCAR VACINAS NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000781660			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007254	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000781786			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007254	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000781786			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007255	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000781858			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007255	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000781858			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007256	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000782092			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007256	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERPIA NA		Prestacao de Contas 00000000000000782092			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX0000000000000003110					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007257	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DAIANE DOS SANTOS RIBAS PARA CONSULTA E AVALIACAO POS CIRURGICA NA TRAUMATOLOGIA DO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PAC NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000782313			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007257	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DAIANE DOS SANTOS RIBAS PARA CONSULTA E AVALIACAO POS CIRURGICA NA TRAUMATOLOGIA DO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PAC NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000782313			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007258	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000782632			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007258	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000782632			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007259	22/07/2020	24/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE MARINO ALMEIDA PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000782656			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007259	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE MARINO ALMEIDA PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000782656			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007260	22/07/2020	24/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ONEIDA SILVA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000782923			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007260	22/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ONEIDA SILVA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000782923			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000007261	22/07/2020	04/08/2020	89,70
Valor alusivo a aquisicao de pen drives, para o setor de atendimento ambulatorial das unidades de Saude, da ESF-01, ESF-02, ESF-03. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838940			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007264	23/07/2020	24/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784102			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007264	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000784102			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007265	23/07/2020	24/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784129			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007265	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/ NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000784129			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007269	23/07/2020	24/07/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000784987			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007269	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 03/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000784987			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007270	23/07/2020	24/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785019			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007270	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785019			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007272	23/07/2020	24/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785042			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007272	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785042			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007274	23/07/2020	24/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA E PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785088			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007274	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA E PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE		Prestacao de Contas 00000000000000785088			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FAXINAL, DATA DE NSA00XX000000000000003110					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007277	23/07/2020	24/07/2020	15,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/07/2020. NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785154			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007280	23/07/2020	24/07/2020	678,91
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785229			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007280	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/ NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785229			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007284	23/07/2020	24/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA PAZ PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785289			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007284	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA PAZ PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785289			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007286	23/07/2020	24/07/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MARAU, LEVAR FAMILIARES DO PACIENTE RICARDO PARA VISITACAO NO CENTRO DE APOIO EL SHADAY, DATA DE SAIDA 12/07/2020, DATA DE CHEGADA 12/07 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785312			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007286	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MARAU, LEVAR FAMILIARES DO PACIENTE RICARDO PARA VISITACAO NO CENTRO DE APOIO EL SHADAY, DATA DE SAIDA 12/07/2020, DATA DE CHEGADA 12/07 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785312			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000007287	23/07/2020	24/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE S NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785335			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000007287	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE S NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785335			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000007289	23/07/2020	24/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE S NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785367			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000007289	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM		Prestacao de Contas 00000000000000785367			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANEXO PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE S NSA00IX0000000000000003110					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007290	23/07/2020	24/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785421			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007290	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785421			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007291	23/07/2020	24/07/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA O AEROPORTO PEGAR VOO PARA SAO PAULO PARA RALIZAR EXAMES, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785570			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007291	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA O AEROPORTO PEGAR VOO PARA SAO PAULO PARA RALIZAR EXAMES, DATA DE SAIDA 07/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785570			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007292	23/07/2020	24/07/2020	32,00
RESSARCIMENTO DE UMA LAMPADA HALOGENA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DE PLACA IWO 0586 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785665			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007294	23/07/2020	24/07/2020	80,00
RESSARCIMENTO A TROCA DE PNEU DO VEICULO IWO 0586 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785766			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007295	23/07/2020	24/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785802			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007295	23/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785802			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007297	23/07/2020	24/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000785857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000007297	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000785857			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007298	23/07/2020	24/07/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANTONIO DA PATRULHA, LEVAR O PACIENTE LUIS EDUARDO PIRES ESMERIO PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000785880			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
17/07/20 NSA001X0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007298	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANTONIO DA PATRULHA, LEVAR O PACIENTE LUIS EDUARDO PIRES ESMERIO PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 17/07/20 NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000785880			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000007300	23/07/2020	24/07/2020	20,00
RESSARCIMENTO A CONCERTO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA IWP 4049 EM VIAGEM A IJUÍ DIA 09/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000785947			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000007301	23/07/2020	24/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA D NSA001X0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000785965			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000007301	23/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 03/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA D NSA001X0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000785965			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000007302	23/07/2020	24/07/2020	23.470,50
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrad PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000786058			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000007310	23/07/2020	24/07/2020	3.441,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O ₂ , fluxometro para O ₂ , uma canula nasal e umidificad PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000786184			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000007314	23/07/2020	04/08/2020	2.109,50
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000838427			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000007318	24/07/2020	07/08/2020	395,37
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 40.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000863170			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000007319	24/07/2020	07/08/2020	445,50
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 40.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000862974			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000007322	24/07/2020	19/08/2020	650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao/instalacao de grade de pro DPV01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000909173			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000007323	24/07/2020	31/07/2020	450,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao do equipamento de ar condi DPV01XX0000000000000003140		Pagamento de Empenho 0000000000000808333			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000007325	24/07/2020	31/07/2020	1.548,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de lavagem de veiculos, conforme a Ata de Registro de Precos No 95/2019, referente ao Pregao Presencial no25/2019, veiculos placas: PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000808356			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	522,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	966,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	1.184,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	2.353,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	3.967,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	7.206,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	9.363,98
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	24/07/2020	10.279,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007540	24/07/2020	30/07/2020	17.381,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000796994			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007541	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797101			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007541	24/07/2020	24/07/2020	49,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797101			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007541	24/07/2020	30/07/2020	10.575,77
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797101			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007542	24/07/2020	24/07/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007542	24/07/2020	24/07/2020	25,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007542	24/07/2020	24/07/2020	36,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797142			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000007542	24/07/2020	30/07/2020	8.506,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797142			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000007543	24/07/2020	30/07/2020	9.829,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797194			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000007544	24/07/2020	30/07/2020	2.462,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797212			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000007545	24/07/2020	30/07/2020	6.197,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797230			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000007547	24/07/2020	30/07/2020	1.109,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007551	24/07/2020	24/07/2020	639,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007551	24/07/2020	24/07/2020	793,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007551	24/07/2020	24/07/2020	1.546,57
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007551	24/07/2020	24/07/2020	1.872,08
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007551	24/07/2020	24/07/2020	4.149,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000797394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007551	24/07/2020	30/07/2020	10.598,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797394			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000007552	24/07/2020	30/07/2020	3.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000797468			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000007621	24/07/2020	28/07/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 07/07/2020. DA NSA00IX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000799901			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000007621	24/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 07/07/2020. DA NSA00IX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000799901			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000007622	27/07/2020	28/07/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANTONIO DA PATRULHA, LEVAR MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000804043			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000007622	27/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANTONIO DA PATRULHA, LEVAR MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000804043			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007623	27/07/2020	28/07/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANTONIO DA PATRULHA, LEVAR MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000804889			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007623	27/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANTONIO DA PATRULHA, LEVAR MENOR ADOLESCENTE PARA INTERNACAO COMPULSORIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000804889			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000007624	27/07/2020	28/07/2020	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM SAO BERNARDO, AUXILIAR NO RESGATE SAMU A PACIENTE VIVIAN SEIDEL FACCIOLI NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 21/06/2020, DATA DE CHEGADA 21/06/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000808212			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000007624	27/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM SAO BERNARDO, AUXILIAR NO RESGATE SAMU A PACIENTE VIVIAN SEIDEL FACCIOLI NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 21/06/2020, DATA DE CHEGADA 21/06/ NSA00IX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000808212			
DIEGO NASCIMENTO CASSOL - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000007626	27/07/2020	19/08/2020	270,00
Carga de gas de cozinha para botijao de 13 kg Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Gas de Cozinha, para botijao de 13kg,con NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000907550			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007627	27/07/2020	28/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO C RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000808278			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007627	27/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO C RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000808278			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007629	27/07/2020	28/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDE SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000808305			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007629	27/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDE SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEG NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 0000000000000808305			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MECASUL AUTO MECANICA SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000007630	27/07/2020	07/08/2020	1.297,07
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 40.000 KM. do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862545			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007631	27/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, H NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000808374			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007631	27/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, H NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000808374			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000007634	27/07/2020	31/07/2020	1.696,60
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme o Pregao Presencial No47/2019, d PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000810151			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000007635	27/07/2020	04/08/2020	54,56
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN0000000000000003110		Retencao de Empenho Conforme a NF-e No.030.221.038, 00000000000000857456			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000007635	27/07/2020	07/08/2020	1.598,74
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000857456			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007636	27/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000810063			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007636	27/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000810063			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000007637	27/07/2020	07/08/2020	59,90
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX0000000000000003140		Pagamento de Empenho 00000000000000862685			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007638	27/07/2020	28/07/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815354			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007638	27/07/2020	28/07/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX0000000000000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815354			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007638	27/07/2020	28/07/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815354			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XX000000000000000000					
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007638	27/07/2020	07/08/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-02, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No212/2019 (referente ao Processo d PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000815354				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007639	27/07/2020	28/07/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815164				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007639	27/07/2020	28/07/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815164				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007639	27/07/2020	28/07/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815164				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007639	27/07/2020	07/08/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000815164				
CARLA DANIELE RODRIGUES ANDERSON BRUM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000007640	27/07/2020	21/08/2020	1.560,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000003140	Pagamento de Empenho 00000000000000916228				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007641	27/07/2020	28/07/2020	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815216				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007641	27/07/2020	28/07/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815216				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007641	27/07/2020	28/07/2020	3.026,70
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815216				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007641	27/07/2020	07/08/2020	10.695,63
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atender a necessidade temporaria e de excepcional interesse publico, com carga horaria de 40 (quarenta) PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000815216				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007647	27/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, H NSA00XX0000000000000000003110	Pagamento de Empenho 00000000000000811064				

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007647	27/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000811064			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007650	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ARIANE PIMENTEL SOUZA PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000811209			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007650	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ARIANE PIMENTEL SOUZA PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000811209			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007660	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000811601			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007660	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000811601			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007666	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MARINO ALMEIDA ROCHA PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000811716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007666	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MARINO ALMEIDA ROCHA PARA AVALIACAO CARDIOLOGICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000811716			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007669	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000811743			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007669	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000811743			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007674	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS AUDI PARA AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000811872			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007674	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS AUDI PARA AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000811872			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
13/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007676	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000811940			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007676	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000811940			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007680	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812034			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007680	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812034			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007682	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E EPIS PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812116			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007682	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E EPIS PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812116			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007685	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812188			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007685	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SAIDA 05h30m, NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812188			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007687	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812298			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007687	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812298			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007689	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE JOICE MIRANDA DE FARIAS DA ROSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812406			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007689	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTE JOICE MIRANDA DE FARIAS DA ROSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 02/07/2020, DATA DE CHEGADA 02/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812406			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007692	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA RETORNO POS-CIRURGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812469			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007692	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA RETORNO POS-CIRURGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812469			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007694	28/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812523			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007694	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812523			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007698	28/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE PARA IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812632			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007698	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE PARA IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812632			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007702	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA RETORNO POS-CIRURGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000812881			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007702	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA RETORNO POS-CIRURGICO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812881			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007703	28/07/2020	30/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA ONEIDE SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000812963			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
18h00m NSA00XX0000000000000003110					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007703	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA ONEIDE SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA DE SAIDA 18h00m NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000812963			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007705	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813022			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007705	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/07/2020, DATA DE CH NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813022			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007706	28/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813085			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007706	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813085			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007709	28/07/2020	30/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR COLETA DE EXAMES DE COVID-19 PARA O LABORATORIO NO CAMPUS DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000813220			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007709	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR COLETA DE EXAMES DE COVID-19 PARA O LABORATORIO NO CAMPUS DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000813220			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007712	28/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/07/2020, DATA DE CHEGADA 11/07/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813301			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007712	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/07/2020, DATA DE CHEGADA 11/07/202 NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813301			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007720	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM MEDIDA DE OCULOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813569			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007720	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM MEDIDA DE OCULOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813569			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007724	28/07/2020	30/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ARANI AMRAL DE SENNE PARA BUSCAR PROTESE NA UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813829			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007724	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ARANI AMRAL DE SENNE PARA BUSCAR PROTESE NA UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, D NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813829			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007726	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813868			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007726	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813868			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007728	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA RIBEIRO PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813904			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007728	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA RIBEIRO PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813904			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007730	28/07/2020	30/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813949			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007730	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/07/2020, DATA DE CHEGADA 08/07/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000813949			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007731	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 15h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000813972			
JAIME COSTA MACHADO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007731	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000813972			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
15h00 NSA00XX000000000000000003110					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007733	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO NASCIMENTO PARA CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000814013			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007733	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO NASCIMENTO PARA CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000814013			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007735	28/07/2020	30/07/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA DO PACIENTE FERMINO DA SILVA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000814049			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007735	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA DO PACIENTE FERMINO DA SILVA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000814049			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007737	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO SANTOS PARA AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/07/2020, H NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000814094			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007737	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO SANTOS PARA AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/07/2020, H NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000814094			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007740	28/07/2020	30/07/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS AUDI AO HSVP PARA AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA D NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000814130			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007740	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS AUDI AO HSVP PARA AVALIACAO NEUROLOGICA E EXAMES, DATA DE SAIDA 13/07/2020, DATA DE CHEGADA 13/07/2020, HORA D NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000814130			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007741	28/07/2020	30/07/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000814148			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007741	28/07/2020	05/08/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000003110		Prestacao de Contas 00000000000000814148			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000007743	28/07/2020	30/07/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSANE DOS SANTOS SILVA, APOS REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, PCR E MEDICACAO NO HCBT, PARA INTERNACAO EM U NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000814193			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000007743	28/07/2020	05/08/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSANE DOS SANTOS SILVA, APOS REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, PCR E MEDICACAO NO HCBT, PARA INTERNACAO EM U NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000814193			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000007752	28/07/2020	07/08/2020	138,36
Valor alusivo a aquisicao emergencial de pecas necessarias para ser realizado a manutencao dos veiculos Placas IUO 7412 e IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Muni DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000862415			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007765	29/07/2020	07/08/2020	126,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000868178			
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007768	29/07/2020	07/08/2020	2.570,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000868130			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007769	29/07/2020	19/08/2020	3.880,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000903564			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000007777	29/07/2020	04/08/2020	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 15/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000835177			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007779	29/07/2020	04/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE FERMINA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2020, DATA DE CHEGADA 10/07/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000835353			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007784	29/07/2020	04/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA ONCOLOGICA E REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000835551			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007787	30/07/2020	04/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000835601			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007788	30/07/2020	04/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO SANTOS PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2020, DATA DE CHEGADA 17/07/2020, HORA D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000835656			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000007795	30/07/2020	04/08/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE ROSANE DOS		Pagamento de Empenho 0000000000000835934			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTOS SILVA PARA UTI-COVID EM CRUZ ALTA APOS REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA, PCR E MEDICACAO NO NSA00IX0000000000000003160					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007805	30/07/2020	04/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 14/07/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000836227			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007817	30/07/2020	04/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/07/2020, DATA DE CHEGADA 06/07/2020, HORA DE SAIDA 18h00m, HORA DE CHEGADA 22h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000836399			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000007819	30/07/2020	04/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AMOSTRAS DE EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 18/07/2020, DATA DE CHEGADA 18/07/2020, HORA DE SA NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000836453			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000007823	30/07/2020	04/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO CADIDO PEREIRA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL HERNESTO DORNELLES, DATA DE SAIDA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000836525			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007826	30/07/2020	04/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DE CIRURGIA DE CATARATA E RECONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/07/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000836561			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000007831	30/07/2020	04/08/2020	106,34
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 7248 DO EXERCICIO DE 2020 REFERENTE A VIAGEM PARA CRUZ ALTA/PASSO FUNDO DIA 06/07/2020 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000837785			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007834	30/07/2020	04/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000837926			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000007837	30/07/2020	04/08/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GISLAINE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000837983			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000007840	30/07/2020	19/08/2020	915,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902755			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000007841	30/07/2020	19/08/2020	854,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902746			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007865	31/07/2020	19/08/2020	852,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o pedido em anexo. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000909333			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000007880	31/07/2020	07/08/2020	700,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao/instalacao de ar condicion DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000850774			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000007881	31/07/2020	19/08/2020	410,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQG 5962, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000912832			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000007907	03/08/2020	19/08/2020	349,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Acondicionamento/embalagens para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcament DPV01XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902920			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000007960	05/08/2020	07/08/2020	3.393,20
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme o Pregao Presencial No47/2019, d PRP07XN00000000000000003110		Pagamento de Subempenho 00000000000000862625			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000007964	05/08/2020	19/08/2020	44,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para o funcionario responsavel pelas entregas de cilindros de oxigenio, conforme orcamento em a DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902799			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000007965	05/08/2020	19/08/2020	277,18
Valor alusivo a Aquisicao emergencial de materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme DPV01XX00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902904			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000007987	06/08/2020	07/08/2020	432,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No2020000000000449, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000872501			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000007987	06/08/2020	07/08/2020	1.584,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No2020000000000449, em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000872501			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000007987	06/08/2020	11/08/2020	12.384,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia com ronda motorizada, realizada nos locais abaixo relacionados, no periodo de 24 horas nos finais de semana e feriados PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000872501			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008006	07/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020 NSA001X00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000873162			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000008010	07/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS PARA CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DA NSA001X00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000873357			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008011	07/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE HILDA ANTONIA PILLA PARA RETORNO POS OPERATORIO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/0 NSA001X00000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000873427			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008034	07/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000877470			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008036	07/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA E EXAMES COVID-19 PARA O LACEN, DATA DE NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000877544			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008043	07/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN, DATA DE SAIDA 25/07/2020, DATA DE CHEGADA 25/07/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HORA DE CHEGADA NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000877735			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000008049	10/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS PARA CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000879397			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008065	10/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 AO LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 01/08/2020, DATA DE CHEGADA 01/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000880883			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008069	10/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/ NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000880985			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008072	10/08/2020	11/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA 00h0 NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000881222			
SAULO BATISTA RIBEIRO MORO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008076	10/08/2020	11/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE CINTIA BRAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881339			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008080	10/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSV, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881418			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008082	10/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/07/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881469			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008084	10/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA + EXAMES NO SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00m,		Pagamento de Empenho 00000000000000881505			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HO NSA00XX0000000000000003110					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008086	10/08/2020	11/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HCI POS IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDIACO, DATA DE SAIDA 26/07/2020, DATA DE CHEGADA 26/07/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881562			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008087	10/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA O HUSM VIA CENTRAL DE LEITOS, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881658			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008088	10/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881797			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008089	10/08/2020	11/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE CINTIA BRAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000881876			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008092	10/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000882129			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008093	10/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA O PA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/07/2020, DATA DE CHEGADA 18/07/2020, HORA DE SAIDA 10h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000882150			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008094	10/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2020, DATA DE CHEGADA 19/07/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000882168			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008095	10/08/2020	11/08/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000882186			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008096	10/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000882246			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008097	10/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000882273			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008098	11/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA REVISAO NA CONCECIONARIA, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000884540			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008099	11/08/2020	11/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/07/2020, DATA DE CHEGADA 25/07/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000884620			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008100	11/08/2020	11/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NO CENTRO ONCOLOGICO INFAN NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000884702			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008104	11/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/07/2020, D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000884837			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008105	11/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA WILSON AITA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000884993			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008106	11/08/2020	11/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP E NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000885151			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008109	11/08/2020	11/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UNICRUZ, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 COORDENADORIA, BUSCAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, CLINIMAG NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000885677			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008111	11/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/07/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000885875			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008112	11/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/2020, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000885923			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008113	11/08/2020	13/08/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886028			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008114	11/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/08/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000886080			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
01/08/202 NSA00XX0000000000000003110					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008115	11/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO APOS REALIZAREM QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886098			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008116	11/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886125			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008117	11/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E O PACIENTE JULIANO NASCIMENTO PAZ PARA CONSULTA COM TRAUMATO, DATA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886184			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008118	11/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886238			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008122	11/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 19h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886350			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008127	11/08/2020	13/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000886497			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008130	11/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000887242			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000008131	11/08/2020	18/08/2020	288,21
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN0000000000000003110		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No.030.455.746. 00000000000000907436			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000008131	11/08/2020	21/08/2020	8.445,57
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de P PRP07XN0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000907436			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008133	12/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE WELLINTON GABRIEL DOS SANTOS PARA INTERNACAO DE URGENCIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/07/2020, DATA DE CHEGADA 25/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000888856			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008134	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000888888			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07h00 NSA00XX0000000000000003110					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008135	12/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000088936			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008138	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS NO HCI, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 14 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889088			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008144	12/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2392, PERTENCENTE A FROTA DA SMS, PARA REVISAO NA PAMPEIRO, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889220			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008147	12/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO SAE E NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 11h30m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889271			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008148	12/08/2020	13/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889303			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2020000008150	12/08/2020	13/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR MANTIMENTOS PARA A PACIENTE MARIA HELENA BRAZ INTERNADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/07/20 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889321			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008151	12/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE PARA INTERNACAO NO HUSM PELA CENTRAL DE LEITOS, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 17h0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889339			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008152	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2020, DATA DE CHEGADA 22/07/2020, HORA DE SAIDA 06h3 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889357			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008154	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889393			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008155	12/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA SANTA DO AMARAL DA SILVEIRA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/07/2020, DATA DE CHEGADA 26/07/2020, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889411			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008156	12/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PATRIIA MACHADO JORDAO DIAS PARA AVALIACAO NO CENTRO OBSTETRICO DO HUM E APOS INTERNACAO, DATA DE SAIDA 29/07/2020, D NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889473			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008157	12/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR PACIENTE ROSANE SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA SANTA AMARAL DO HCBT PARA UTI NA CARDIOLOG NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889525			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008158	12/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTEAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889543			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008159	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CARPES DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008164	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO BANCO DE SANGUE, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889784			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008166	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/07/2020, DATA DE CHEGADA 24/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889828			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008167	12/08/2020	13/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889846			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008168	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO E OSVALDIR DE JESUS PAZ PARA REALIZAREM EXAMES NO SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/07/20 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000889864			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008170	12/08/2020	13/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO SILVA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/07/2020, DATA DE CHEGADA 09/07/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000890829			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008172	12/08/2020	13/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSAMARIA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2020, DATA DE CHEGADA 16/07/2020, HORA DE SAIDA 06h45m, HO NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000890903			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008181	12/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO PA DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/07/2020, DATA DE CHEGADA 18/07/2020, HORA DE SAIDA 10h38m,		Pagamento de Empenho 00000000000000891143			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORA D NSA00XX0000000000000003110					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008182	12/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS SILVEIRA INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2020, DATA DE CHEGADA 19/07/2020 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000891161			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008184	12/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RENATO BARBOSA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA DO HSL, DATA DE SAIDA 23/07/2020, DATA DE CHEGADA 23/ NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000891430			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008185	12/08/2020	18/08/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000892093			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008186	12/08/2020	18/08/2020	220,85
VALOR PAGO A MENOR REFERENTE AO EMPENHO N 7777 PERNOITE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN. NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000892966			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008189	12/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARINA MACHADO PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 20/07/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000893177			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008192	12/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000893263			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008195	12/08/2020	18/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/07/2020, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000893328			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008199	12/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 15h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000893932			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000008200	12/08/2020	18/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL PERIODO MANHA E TARDE, DATA DE SAIDA 05/08/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894015			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008201	12/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894033			
Domingos Moreira dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000008202	12/08/2020	18/08/2020	170,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLOGICO EFETUADO NO DIA		Pagamento de Empenho 00000000000000894112			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
07/08/2020, EXAME ESTE ESSENCIAL PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES DE MOTORISTA. NSA00XX0000000000000003110					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008207	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA AVALIACAO MEDICA NA CLINICA RENAL DO HSVP E JOAO PEDRO THOMAZI PARA REALIZAR RM ABDOM NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894518			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008208	13/08/2020	21/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894665			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008210	13/08/2020	18/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 14h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894688			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008212	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP E PACIENTE COM FRATURA NA CLAVICULA PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894739			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008215	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/ SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MARIA LUIZA VARGAS FERREIRA COM ALTA NO HCI, BUSCAR PACIENTE WELINTOM GABRIEL DOS SANTOS COM ALTA HOSPITAL NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894833			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008216	13/08/2020	18/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP E LEVAR AGUA PARA ANALISE NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000894863			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008217	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000895038			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008218	13/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MACHADO DA SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HORA D NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000895160			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008219	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE IVONE DE OLIVEIRA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000895181			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008220	13/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FIRMINA CAVALHEIRO DA SILVA PARA CONSULTA TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27/07/2020, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000895208			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008221	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA EM SANTA MARIA, APOS INTERNAR O PACIENTE NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000895250			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000008223	13/08/2020	19/08/2020	270,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao. do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000912804			
GIOVANA CRISTINA FACCIIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000008224	13/08/2020	19/08/2020	1.280,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao. do veiculo Placa IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000907427			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008227	13/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000896670			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008237	14/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000897047			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008240	14/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR A PACIENTE ROSANE SILVA COM ALTA DO HSVP, TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIA SANTA AMARAL DO HCBT PARA UTI CARDIOLOGICA DO HCI, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000897074			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008241	14/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE GERALDINO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA EM SANTA MARIA, APOS LEVAR O PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000897780			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008242	14/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE FIRMINA CAVALHEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2020, DATA DE CHEGADA 27 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000897825			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008249	14/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PATRICIA MACHADO PARA AVALIACAO GINECOLOGICA NO HUSM, DATA DE SAIDA 29/07/2020, DATA DE CHEGADA 29/07/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000898020			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008251	14/08/2020	18/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA AVALIACAO MEDICA NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE JOAO PEDRO THOMAZI PARA REALIZAR R NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000898055			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008253	14/08/2020	18/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE DJALMA VAZ DE LIMA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/06/2020, DATA DE CHEGADA 28/06/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000898154			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008256	14/08/2020	18/08/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR OS PACIENTE ROQUE OLIVEIRA DA SILVA E LUIS SAMPAIO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/202 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000898280			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008258	14/08/2020	19/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000898457			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008259	14/08/2020	19/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HO NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000898610			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008260	14/08/2020	19/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 14h4 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000898786			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008261	14/08/2020	19/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899209			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008262	14/08/2020	21/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JANE KOGLIN DOS SANTOS PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, H NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899295			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008263	14/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 03/08/2020, DATA DE CHEGADA 03/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899323			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008265	14/08/2020	19/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HCAA, DATA DE SAIDA 31/07/2020, DATA DE CHEGADA 31/07/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899364			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008267	14/08/2020	19/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899400			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008270	14/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 20h00m. NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899478			
Joao Marino dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000008271	14/08/2020	19/08/2020	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM MARAU, BUSCAR PACIENTE RICARDO DOMINGOS QUE DESISTIU DE TRATAMENTO EM CENTRO TERAPEUTICO DE MARAU, DATA DE SAIDA 08/08/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000000899541			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DATA DE CHEG NSA00IX0000000000000003110					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008272	14/08/2020	19/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 08/08/2020, DATA DE CHEGADA 08/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 22h50m. NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899559			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008275	14/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/08/2020, DATA DE CHEGADA 09/08/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 20h00m. NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899783			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008276	14/08/2020	19/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA 10/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899810			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008277	14/08/2020	19/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899828			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008278	14/08/2020	19/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LABORATORIO DA UICRUZ E BUSCAR EXAMES E MEDICACAO NO SAE E NA 9 COORDENADORIA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/08/2020 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000899901			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008279	14/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE S NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899919			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000008280	14/08/2020	19/08/2020	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAI NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000899937			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008283	17/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ANTONIO MACHADO DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E LEVAR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000900542			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008284	17/08/2020	19/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000901788			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008285	17/08/2020	19/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000902068			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008288	17/08/2020	19/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/ NSA00IX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000902169			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008289	17/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2020, DATA DE CHEGADA 08/08/202 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000902187			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008290	17/08/2020	19/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000902205			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008294	17/08/2020	19/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA 10/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000902307			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000008312	17/08/2020	19/08/2020	123,50
Lanche (Hot dog)Refrigerante 02 litrosFrios (salgadinhos diversos sabores)Agua mineral sem gas 500mlPastel (diversos recheios)Cafe - copo 200ml NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Subempenho 0000000000000905542			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000008312	17/08/2020	19/08/2020	171,50
Lanche (Hot dog)Refrigerante 02 litrosFrios (salgadinhos diversos sabores)Agua mineral sem gas 500mlPastel (diversos recheios)Cafe - copo 200ml NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Subempenho 0000000000000905560			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000008312	17/08/2020	27/08/2020	244,00
Lanche (Hot dog)Refrigerante 02 litrosFrios (salgadinhos diversos sabores)Agua mineral sem gas 500mlPastel (diversos recheios)Cafe - copo 200ml NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Subempenho 0000000000000905551			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000008374	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA SANTA CASA E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000916730			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008376	20/08/2020	24/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA 10/08/2020, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000916780			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008380	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, H NSA00XX000000000000003110		Pagamento de Empenho 0000000000000916857			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008382	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAMES NA SANTA CASA E LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000916966			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000008385	20/08/2020	24/08/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA 14/08/2020, HO NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917082			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008389	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO DA SILVA PRA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2020, DATA DE CHEGADA 28/07/2020, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917155			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008392	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917191			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008394	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE CHEGADA 0 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917227			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000008395	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM JUNTA MEDICA DE REUMATOLOGISTAS NO HOSPITAL CONCEICAO, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917254			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008397	20/08/2020	24/08/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDA DA COSTA PARA CONSULTA POS CIRURGICA COM TRAUMATO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JOCIN NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917359			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008399	20/08/2020	24/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917459			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008402	20/08/2020	24/08/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE MARIA ONEIDA DA COSTA PARA CONSULTA E AVALIACAO COM TRAUMATO ORTOPEDIA, POS CIRURGICO NO HSVP EM CRUZ ALTA, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000917560			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000008403	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM JUNTA MEDICA DE REUMATOLOGISTAS NO HOSPITAL CONCEICAO E NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918085			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008404	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE SAIDA 07/08/2020, DATA DE CHEGADA 07/08/2020, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918157			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008405	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918180			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SA NSA00XX0000000000000003110					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008407	20/08/2020	24/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE CARMEM LOTTI COM ALTA HOSPITALAR POS CIRURGICO DO HOSPITAL ALCIDES BRUM DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/08/2020, DAT NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918258			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008409	20/08/2020	24/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918314			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008411	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCOS VINICIUS BATISTA PARA REVISAO COM TRAUMATO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918365			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008415	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/20 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918397			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008417	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E PARA BUSCAR PROTESE NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/08/2020, DATA DE CHEGADA 18/08/2020, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918434			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008420	20/08/2020	24/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEGADA 21h00 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918514			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008422	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E PARA O SAE, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/08/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000918584			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000008426	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 13/08/2020, DATA DE CHEGADA 13/08/2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000918602			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008430	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919271			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008431	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA 12/08/2020, HORA DE SAIDA 10h15m, H NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919393			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008433	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RETIRADA DE PONTO OCULAR NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919467			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008434	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES EM LISTA ANEXA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 15/08/2020, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919530			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008437	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919634			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000008438	20/08/2020	24/08/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO BURTET PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEG NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919759			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008440	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DINORA MENEZES DA SILVA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 15/08/2 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000919841			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008442	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DINORA MENEZES DA SILVA PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/08/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920041			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008443	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2020, DATA DE CHE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920132			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000008444	20/08/2020	24/08/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO AUGSUTO BURTET PARA AVALIACAO TRAUMATOLOGICA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920272			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008446	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE JORGINA SILVA MONTERIRO ATE O HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA 09h35m, HOR NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920354			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008448	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920404			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008449	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000920431			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHEGADA NSA00XX0000000000000003110					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008450	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DAIANE RIBAS PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920449			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008451	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DAIANE RIBAS COM CONSULTA AGENDADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2020, DATA DE CHEGADA 04/08/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920467			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008452	20/08/2020	24/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE JORGINA SILVA MONTEIRO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2020, DATA DE CHEGADA 06/08/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920490			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008453	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920508			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008454	20/08/2020	24/08/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JORGINA DA SILVA MONTEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/08/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920526			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008455	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 20/07/2020, DATA DE CHEGADA 21/07/2020, HORA DE SAIDA 00h NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920544			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008456	20/08/2020	24/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 14/07/2020, DATA DE CHEGADA 15/07/2020, NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000920562			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000008482	21/08/2020	28/08/2020	1.030,00
Valor alusivo a prestacao de servicos de lavagens de veiculos, pertencentes a frota do Setor de Transporte da Secretaria de Saude, veiculos placas: IYO-2487, IVV-4353, I DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000951206			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008505	24/08/2020	27/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE EVA ALTINA RODRIGUES DA SILVA PARA EXAME NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/07/2020, DATA DE CHEGADA 30/07/202 NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000924450			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008506	24/08/2020	27/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA ELI MACHADO BELO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E O PACIENTE SILVESTRE KOLINSKI PARA O HOSPITAL BAN NSA00IX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000924639			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008509	24/08/2020	27/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E		Pagamento de Empenho 00000000000000925312			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ACOMPANHANTES PARA VISITA, BUSCAR OXIMETROS E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA O LACEN, DATA DE SA NSA00IX000000000000000003160					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008512	24/08/2020	27/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 04-08-2020, DATA DE CHEGADA 04-08-2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000925393			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000008516	24/08/2020	27/08/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 24-07-2020, DATA DE CHEGADA 24-07-2020, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000926466			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008517	24/08/2020	27/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ E BUSCAR EPIS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10-08-202 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000926484			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008518	24/08/2020	27/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 14-08-2020, DATA DE CHEGADA 14-08-2020, HORA DE SAIDA 14h30m, NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000926520			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	1.214,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	1.600,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	2.923,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	3.180,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	3.325,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	6.354,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	8.288,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	24/08/2020	8.907,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936324			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008739	24/08/2020	31/08/2020	17.429,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936324			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008740	24/08/2020	24/08/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936431			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008740	24/08/2020	24/08/2020	135,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936431			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008740	24/08/2020	24/08/2020	199,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936431			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008740	24/08/2020	31/08/2020	10.290,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936431			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008741	24/08/2020	24/08/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008741	24/08/2020	24/08/2020	25,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008741	24/08/2020	24/08/2020	81,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008741	24/08/2020	24/08/2020	211,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000008741	24/08/2020	31/08/2020	8.250,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936483			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000008742	24/08/2020	31/08/2020	9.829,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936546			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000008743	24/08/2020	31/08/2020	2.462,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936564			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008744	24/08/2020	24/08/2020	409,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936582			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008744	24/08/2020	24/08/2020	619,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936582			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008744	24/08/2020	24/08/2020	852,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936582			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008744	24/08/2020	24/08/2020	1.375,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936582			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000008745	24/08/2020	31/08/2020	135,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936645			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	24/08/2020	532,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	24/08/2020	793,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	24/08/2020	1.544,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	24/08/2020	1.546,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	24/08/2020	2.003,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	24/08/2020	4.149,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008750	24/08/2020	31/08/2020	9.030,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936780			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000008751	24/08/2020	31/08/2020	3.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936865			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000008752	24/08/2020	31/08/2020	1.670,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936883			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008828	24/08/2020	27/08/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HLS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/08/2020, DATA DE CHEGADA 05/08/2020, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000940781			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008829	24/08/2020	27/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E RENATO BARBOSA NASCIMENTO, DATA DE SAIDA 13/08 NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000941648			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000008830	24/08/2020	27/08/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/08/2020, DATA DE CHEGADA 11/08/2020, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000941720			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000008883	26/08/2020	28/08/2020	3.681,96
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000949254			

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

RMGS010
Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					1.159.089,11

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000004153	14/04/2020	12/05/2020	3.250,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Ambulancia Ducato Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Mu DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000447930			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004236	16/04/2020	12/05/2020	409,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Plotagem necessario para ser realizado a manutencao/conservacao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Muni DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000448489			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000004270	20/04/2020	12/05/2020	460,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Plotagem necessario para ser realizado a manutencao/conservacao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000447157			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004688	28/04/2020	07/05/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de Servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergencias na sala de parto H PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511710			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004691	28/04/2020	07/05/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico PSiquiatra,para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pac PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000511678			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004758	30/04/2020	12/05/2020	97,20
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do Samu em anexo UBS Evandro Bopp, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544195			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004789	04/05/2020	05/05/2020	118,19
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No205/2019 (ref PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000531627			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004789	04/05/2020	07/05/2020	956,27
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No205/2019 (ref PRI01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000531627			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004795	04/05/2020	06/05/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000532143			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004795	04/05/2020	06/05/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000532143			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004795	04/05/2020	06/05/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000532143			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004795	04/05/2020	07/05/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019 (ref PRI01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000532143			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000004938	08/05/2020	12/05/2020	592,77
Valor alusivo ao cartao combustivel, utilizado no mes de Abril de 2020, pelo Veiculo Placa: IXT-3444, o qual, encontra-se destinado aos servicos de atendimento movel de u NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544018			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000005148	18/05/2020	16/06/2020	1.395,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de tendimentos a Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000630788			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005241	22/05/2020	16/06/2020	237,90
Cortes de frango peito agrodanielleOvos de galinha - duzia.Carne moida bovina II congelada Nota de Empenho substitutiva NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000586119			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005242	22/05/2020	16/06/2020	103,74
Leite integral UHT 1 litroMassa para pastel 500g romena Nota de Empenho substitutiva ao empenho 009657 do exercicio 2017 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000586137			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005243	22/05/2020	16/06/2020	15,20
Tempero verde - macoBatata doce KG Nota de Empenho substitutiva ao empenho 009658 do exercicio 2017, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000586128			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005244	22/05/2020	16/06/2020	34,50
Tomate longa vida KGBebida lactea 1 litroCarne bovina paleta sem osso kgCarne suina sem osso kgLeite Santa Clara semi desnatado 1 litroLinguica mista kgMassa pastel 500gM NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588855			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005244	22/05/2020	16/06/2020	664,15
Tomate longa vida KGBebida lactea 1 litroCarne bovina paleta sem osso kgCarne suina sem osso kgLeite Santa Clara semi desnatado 1 litroLinguica mista kgMassa pastel 500gM NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588846			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005245	22/05/2020	16/06/2020	337,25
Pao de sanduiche fatiadoQueijo fatiado kgMortadela kgCarne bovina paleta sem osso kgCortes de frango coxa e sobrecoxa kgSalsicha Alibem kgCoco ralado 50gCarne bovina pale NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588546			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005245	22/05/2020	16/06/2020	367,90
Pao de sanduiche fatiadoQueijo fatiado kgMortadela kgCarne bovina paleta sem osso kgCortes de frango coxa e sobrecoxa kgSalsicha Alibem kgCoco ralado 50gCarne bovina pale NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588691			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005245	22/05/2020	16/06/2020	539,55
Pao de sanduiche fatiadoQueijo fatiado kgMortadela kgCarne bovina paleta sem osso kgCortes de frango coxa e sobrecoxa kgSalsicha Alibem kgCoco ralado 50gCarne bovina pale NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588609			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005246	22/05/2020	16/06/2020	129,05
Banana prata kgCebola kgCenoura kgCouve-flor unidadelaranja para suco kgMaca kgMamao formosa kgMoranga Cabotia kgRepolho kgTomate kgMaca kgLaranja para suco kgBanana prat NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000586146			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005246	22/05/2020	16/06/2020	142,85
Banana prata kgCebola kgCenoura kgCouve-flor unidadelaranja para suco kgMaca kgMamao formosa kgMoranga Cabotia kgRepolho kgTomate kgMaca kgLaranja para suco kgBanana prat NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000588439			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005246	22/05/2020	16/06/2020	223,50
Banana prata kgCebola kgCenoura kgCouve-flor unidadelaranja para suco kgMaca kgMamao formosa kgMoranga Cabotia kgRepolho kgTomate kgMaca kgLaranja para suco kgBanana prat NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000586155			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005291	25/05/2020	16/06/2020	863,57
Cortes de frango peito kgOvos de galinha duziaLeite integral UHT 1 litroExtrato de tomate 350gCortes de frango coxa e sobrecoxa kgCarne suina pernil kgCarne bovina paleta NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000589750			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005626	28/05/2020	01/06/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergencias na sala de parto H PRIO1XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000617975			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005626	28/05/2020	08/06/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergencias na sala de parto H PRIO1XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000617975			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005630	28/05/2020	01/06/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRIO1XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000617940			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005630	28/05/2020	01/06/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRIO1XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000617940			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000005630	28/05/2020	08/06/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRIO1XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000617940			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005642	28/05/2020	16/06/2020	647,04
Batata doce kgCarne suina pernil kgCouve flor unidadeMortadela fatiada kgQueijo fatiado 1 kgTomate kgLeite UHT integral 1LCarne de frango coxa e sobrecoxa kgCarne bovina NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610939			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005645	28/05/2020	16/06/2020	700,44
Batata doce kgCarne suina pernil kgCouve flor unidadeCarne bovina fígado kgMortadela fatiada 1 kgQueijo fatiado 1kgSuco em po diversos saboresTomate kgOvos de galinha dzL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000610924			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005653	29/05/2020	01/06/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei -SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614578			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005653	29/05/2020	01/06/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei -SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614578			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005653	29/05/2020	08/06/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei -SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614578			
L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005654	29/05/2020	16/06/2020	541,72
Arroz branco 5kg T1Couve flor unidadeCarne de frango coxa e sobrecoxa kgFeijao preto T1 kgMaca kgCarne bovina moida II congeladaOvos de galinha dzTomate kgRepolho kgBatata NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000610617			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005655	29/05/2020	01/06/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencias na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614613			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005655	29/05/2020	01/06/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencias na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614613			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005655	29/05/2020	08/06/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614613			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005659	29/05/2020	01/06/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de tecnica em enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614648			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005659	29/05/2020	01/06/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de tecnica em enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614648			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005659	29/05/2020	08/06/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de tecnica em enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614648			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005661	29/05/2020	01/06/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614704			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005661	29/05/2020	01/06/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614704			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005661	29/05/2020	08/06/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614704			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005665	29/05/2020	01/06/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614745			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005665	29/05/2020	01/06/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000614745			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005665	29/05/2020	08/06/2020	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000614745			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005678	01/06/2020	02/06/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio clin, com carga horariade 20 horas semanais,conforme o contrato No204/2019 (Proc PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620187			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005678	01/06/2020	02/06/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio clin, com carga horariade 20 horas semanais,conforme o contrato No204/2019 (Proc PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620187			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005678	01/06/2020	02/06/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio clin, com carga horariade 20 horas semanais,conforme o contrato No204/2019 (Proc PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620187			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005678	01/06/2020	08/06/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio clin, com carga		Pagamento de Empenho 00000000000000620187			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horariade 20 horas semanais,conforme o contrato No204/2019 (Proc PRI01XX00000000000000000000)					
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005723	02/06/2020	15/07/2020	513,00
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000721036			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000005793	04/06/2020	22/07/2020	2.359,00
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000756444			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000006049	15/06/2020	18/06/2020	13.288,29
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Muni CNC01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000655343			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006229	19/06/2020	07/08/2020	1.194,90
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862554			
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006230	19/06/2020	19/08/2020	1.136,48
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909256			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000006286	23/06/2020	02/07/2020	520,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Recarga e Manutencao dos Extintores do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000702679			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006331	23/06/2020	08/07/2020	57,06
Valor alusivo a locacao de UTI Movei , para a remocao do Paciente: Paulo Adolfo de Pieve. DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000739155			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000006331	23/06/2020	22/07/2020	3.746,94
Valor alusivo a locacao de UTI Movei , para a remocao do Paciente: Paulo Adolfo de Pieve. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000739155			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006725	29/06/2020	02/07/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718785			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006725	29/06/2020	02/07/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718785			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006725	29/06/2020	08/07/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718785			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006725	29/06/2020	25/08/2020	-5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho estorno de pagamento em conta incorreta 00000000000000718785			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006725	29/06/2020	25/08/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho pagamento em conta incorreta no dia 08/07 00000000000000718785			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000006727	29/06/2020	15/07/2020	1.070,63
Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 10097/2019 do exercicio 2019, Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/ad DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000742171			
NMK COMERCIAL - JOAO CLACIR NICOLETTI -ME	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000006728	29/06/2020	15/07/2020	74,56
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais eletricos/eletronicos destinados a manutencao/adequacoes nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000742162			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000006738	30/06/2020	01/07/2020	1.550,52
Valor alusivo a aquisicao de (04) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem/ POA : Porto Alegre Salgado Filho, Destino: CGH- Sao Paulo Congonhas, Data: 07/07/2 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000709270			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006748	30/06/2020	02/07/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto H PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000718924			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006748	30/06/2020	08/07/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto H PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000718924			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006748	30/06/2020	25/08/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto H PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho pagamento em conta incorreta no dia 08/07 00000000000000718924			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000006748	30/06/2020	25/08/2020	-9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto H PRI01XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho estorno de pagamento em conta incorreta 00000000000000718924			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006865	02/07/2020	08/07/2020	664,29
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722218			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006869	02/07/2020	03/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722245			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006869	02/07/2020	03/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722245			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006869	02/07/2020	08/07/2020	1.240,06
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722245			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006870	02/07/2020	08/07/2020	664,29
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722459			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006871	02/07/2020	03/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722468			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006871	02/07/2020	03/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722468			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006871	02/07/2020	08/07/2020	1.240,06
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722468			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006872	02/07/2020	08/07/2020	664,29
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722318			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006873	02/07/2020	03/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722345			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006873	02/07/2020	03/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722345			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006873	02/07/2020	08/07/2020	1.240,06
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722345			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006874	02/07/2020	03/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722427			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006874	02/07/2020	03/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722427			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006874	02/07/2020	08/07/2020	870,96
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722427			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006875	02/07/2020	08/07/2020	1.033,39
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem		Pagamento de Empenho 00000000000000722418			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
PRD01XX00000000000000000000					
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006876	02/07/2020	08/07/2020	664,29
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000722377		
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006877	02/07/2020	03/07/2020	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX00000000000000000000			Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722386		
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006877	02/07/2020	03/07/2020	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX00000000000000000000			Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722386		
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006877	02/07/2020	08/07/2020	1.240,06
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem,para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas sem PRD01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000722386		
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006878	02/07/2020	08/07/2020	624,96
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000722277		
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006879	02/07/2020	03/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722286		
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006879	02/07/2020	03/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722286		
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006879	02/07/2020	08/07/2020	1.166,73
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000722286		
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006880	02/07/2020	08/07/2020	694,40
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000722136		
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006881	02/07/2020	03/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722145		
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006881	02/07/2020	03/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000722145		
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006881	02/07/2020	08/07/2020	1.097,29
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movei-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX00000000000000000000			Pagamento de Empenho 00000000000000722145		

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006882	02/07/2020	08/07/2020	624,96
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000722095			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006883	02/07/2020	03/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000722104			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006883	02/07/2020	03/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000722104			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006883	02/07/2020	08/07/2020	1.166,73
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000722104			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006884	02/07/2020	08/07/2020	624,96
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000722086			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006885	02/07/2020	03/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000722054			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006885	02/07/2020	03/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000722054			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006885	02/07/2020	08/07/2020	1.166,73
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU,com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000722054			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006886	03/07/2020	08/07/2020	624,96
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo com PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000722177			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006887	03/07/2020	03/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo co PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000722186			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006887	03/07/2020	03/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo co PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000722186			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006887	03/07/2020	08/07/2020	1.166,73
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades de acordo co PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000722186			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006959	07/07/2020	07/07/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000730164			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006959	07/07/2020	07/07/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000730164			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX00000000000000000000)					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006959	07/07/2020	07/07/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 06/2020 00000000000000730164			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006959	07/07/2020	09/07/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000730164			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000006999	09/07/2020	20/07/2020	14.214,57
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Muni CNC01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000748703			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL HOSPITALAR	2020000007211	21/07/2020	19/08/2020	1.191,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude/ambulancias, conforme pedido da Coordenadora de transporte e orcam DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000909100			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007642	27/07/2020	28/07/2020	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX0000000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815282			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007642	27/07/2020	07/08/2020	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto d PRI01XX0000000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000815282			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007746	28/07/2020	28/07/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude MEntal, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815308			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007746	28/07/2020	28/07/2020	972,11
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude MEntal, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000815308			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000007746	28/07/2020	07/08/2020	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servico de medico Psiquiatra para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e saude MEntal, bem como o acompanhamento dos referidos pacie PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000815308			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007844	30/07/2020	30/07/2020	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842054			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007844	30/07/2020	30/07/2020	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000842054			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007844	30/07/2020	07/08/2020	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,realizando suas atividades conforme o PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000842054			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007904	03/08/2020	03/08/2020	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais,conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX0000000000000000003110)		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000849386			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007904	03/08/2020	03/08/2020	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000849386			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007904	03/08/2020	03/08/2020	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX0000000000000003110		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000849386			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007904	03/08/2020	07/08/2020	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisis Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No204/2019(refe PRI01XX0000000000000003110		Pagamento de Empenho 00000000000000849386			
ANGELA MARIA SILVA FENNER - JALI CONFECÇÕES	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000007928	04/08/2020	28/08/2020	1.790,00
Valor alusivo a aquisicao de persianas (sendo 03 persianas para janelas e 01 persiana para porta) para ser realizado a manutencao das instalacoes do SAMU, conforme pedido DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000951197			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000008314	17/08/2020	24/08/2020	120,75
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS; conforme contrato no 193/201 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000926676			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000008348	19/08/2020	25/08/2020	19.241,62
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000924670			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					190.044,47

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000003242	20/03/2020	13/05/2020	320,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Influenza,visando maior adesao do publico e o alcance da DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444979			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003894	03/04/2020	12/05/2020	435,54
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e segurancia para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000445291			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000004097	13/04/2020	20/05/2020	19,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000562773			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000004107	13/04/2020	20/05/2020	210,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000562749			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000004124	14/04/2020	12/05/2020	230,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao/recarga de gas do aparelho DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000444988			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004126	14/04/2020	20/05/2020	320,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Segunda Fase da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Influenza, visando maior adesao do public DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000569955			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004264	17/04/2020	12/05/2020	1.000,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para divulgacao da Campanha de Vacinacao contra a Gripe, compreendendo todas as etapas do calendario desta campanha, no Municipio de DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000544285			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000004276	20/04/2020	16/06/2020	240,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus (Despesa alusivo DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000642900			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004319	23/04/2020	08/06/2020	2.685,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, de acordo com a Ata de Registro de Precos No 98/2019 - referente ao Pregao Presencial No35/2019, pa PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000630836			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004326	23/04/2020	08/06/2020	2.685,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, de acordo com a Ata de Registro de Precos No 98/2019 - referente ao Pregao Presencial No35/2019, pa PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000630827			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004328	23/04/2020	04/08/2020	4.770,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, para divulgacao da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Gripe, que iniciou-se no dia 23 de Marc PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000841704			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2020000004396	28/04/2020	08/06/2020	401,08
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus (Despesa alusivo		Pagamento de Empenho 00000000000000582135			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX0000000000000003160					
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004773	04/05/2020	05/05/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, co DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000531586			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004773	04/05/2020	05/05/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, co DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000531586			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004773	04/05/2020	07/05/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000531586			
MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004786	04/05/2020	05/05/2020	7.492,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranc para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000526883			
MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004786	04/05/2020	05/05/2020	-7.492,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranc para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX0000000000000003160		Est Pagamento Empenho 0000000000000526883			
MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004786	04/05/2020	05/05/2020	7.492,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranc para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000526883			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004787	04/05/2020	06/05/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, co DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000532111			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004787	04/05/2020	06/05/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, co DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000532111			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004787	04/05/2020	07/05/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira, co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000532111			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004805	05/05/2020	05/05/2020	187,68
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530473			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004805	05/05/2020	05/05/2020	666,46
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530473			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004805	05/05/2020	05/05/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530473			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004805	05/05/2020	07/05/2020	4.730,65
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000530473			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004810	05/05/2020	05/05/2020	187,68
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530394			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004810	05/05/2020	05/05/2020	666,46
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530394			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004810	05/05/2020	05/05/2020	671,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530394			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004810	05/05/2020	08/05/2020	4.730,65
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000530394			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004823	05/05/2020	05/05/2020	53,66
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de co PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530542			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004823	05/05/2020	05/05/2020	196,75
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de co PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000530542			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004823	05/05/2020	08/05/2020	1.538,24
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de co PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000530542			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004823	05/05/2020	18/06/2020	1.538,24
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de co PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho Empenho autenticado em fonte de recurso diversa da empenhada em 08/05/2020 00000000000000530542			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004823	05/05/2020	18/06/2020	-1.538,24
Valor alusivo a prestacao de Servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de co PRD01XX000000000000003160		Est Pagamento Empenho estorno de empenho autenticado em fonte de recurso diversa da empenhada 00000000000000530542			
LUIS ANTONIO SANTOS RAMOS-MIDIA ALTERNATIVA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004951	08/05/2020	08/06/2020	900,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, nos bairros da cidade, sobre Acoes para conter a Pandemia visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000578148			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000004952	08/05/2020	20/05/2020	400,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Terceira Etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a gripe H1N1, visando maior adesao do pu DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562899			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000005015	11/05/2020	08/06/2020	2.685,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, para divulgacao da segunda fase, da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Gripe, que iniciou-se PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000630818			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005538	27/05/2020	27/05/2020	71,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000603304			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005538	27/05/2020	27/05/2020	93,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000603304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005538	27/05/2020	27/05/2020	220,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000603304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005538	27/05/2020	27/05/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000603304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005538	27/05/2020	27/05/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000603304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000005538	27/05/2020	29/05/2020	1.679,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF DO MES DE MAIO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000603304			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005720	02/06/2020	02/06/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira,com DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000623931			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005720	02/06/2020	02/06/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira,com DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000623931			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005720	02/06/2020	08/06/2020	1.026,13
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta-feira,com DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000623931			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	08/06/2020	246,67
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000623824			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	07/07/2020	0,00
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000729772			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	07/07/2020	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000729772			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	07/07/2020	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na nota de subempenho. 00000000000000729772			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000005721	02/06/2020	09/07/2020	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000729772			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2020000006137	16/06/2020	08/07/2020	650,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, producao de entrevistas, fotos, videos - divulgacao de midias digitais em site do Jornal Manchete Digit DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681705			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	07/07/2020	39,96
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000729869			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	07/07/2020	146,51
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000729869			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	09/07/2020	1.145,44
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000729869			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	03/08/2020	44,40
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000849651			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	03/08/2020	162,80
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000849651			
LETICIA DA SILVA MENDES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000006149	16/06/2020	07/08/2020	1.272,80
Contratacao de Agente de Combate a Endemias, para prestacao de servico de apoio administrativo a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000849651			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000006199	17/06/2020	15/07/2020	240,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, no dia 17/06/2020, da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Gripe H1N1, exclusivamente no bairro An DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000739386			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000006394	25/06/2020	23/07/2020	240,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, no dia 24/06/2020, da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Gripe H1N1, nos Bairro da Cidade, de a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000784341			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006608	26/06/2020	26/06/2020	71,72
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697520			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006608	26/06/2020	26/06/2020	93,17
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697520			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006608	26/06/2020	26/06/2020	220,64
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697520			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006608	26/06/2020	26/06/2020	319,82
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697520			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006608	26/06/2020	26/06/2020	414,73
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000697520			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000006608	26/06/2020	30/06/2020	1.679,92
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO DE 2020.		Pagamento de Empenho 00000000000000697520			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
NSA00FN00000000000000000000					
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000006986	08/07/2020	07/08/2020	2.685,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, no periodo de 05/06/2020 a 30/06/2020, para divulgacao da Prorrogação da Campanha Nacional de Vacin PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862454			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000006986	08/07/2020	07/08/2020	2.685,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, no periodo de 05/06/2020 a 30/06/2020, para divulgacao da Prorrogação da Campanha Nacional de Vacin PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000862454			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000006986	08/07/2020	07/08/2020	-2.685,00
Valor alusivo a contratacao de 01 pacote de 180 textos de 30 segundos, no periodo de 05/06/2020 a 30/06/2020, para divulgacao da Prorrogação da Campanha Nacional de Vacin PRP07XN00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000862454			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000007126	14/07/2020	04/08/2020	188,39
Valor alusivo a aquisicao de Gazebo Branco 3x3m, necessario para ser utilizado na acao desempenhada pela equipe de vigilancia epidemiologica,a qual, realizara a vacina DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838842			
LOJAS QUERO-QUERO-TUPAN	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000007133	14/07/2020	04/08/2020	189,99
Valor alusivo a aquisicao de Gazebo Branco 3x3m, necessario para ser utilizado na acao desempenhada pela equipe de vigilancia epidemiologica,a qual, realizara a vacina DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838972			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000007263	22/07/2020	04/08/2020	12,98
Colher Descartavel para refeicao, pacote contendo 50 unidades. Nota DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000838999			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007553	24/07/2020	24/07/2020	71,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000797486			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007553	24/07/2020	24/07/2020	93,17
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000797486			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007553	24/07/2020	24/07/2020	220,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000797486			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007553	24/07/2020	24/07/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000797486			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007553	24/07/2020	24/07/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000797486			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000007553	24/07/2020	30/07/2020	1.679,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000797486			
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007882	31/07/2020	21/08/2020	900,00
Valor alusivo a visita tecnica(deslocamento, hora tecnica e identificacao do problema) para avaliacao do equipamento Camara de conservacao de imunobiologicos - Marca Elb DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000916258			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007905	03/08/2020	03/08/2020	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta- DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000850740			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007905	03/08/2020	03/08/2020	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta- DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000850740			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007905	03/08/2020	07/08/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta- DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000850740			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007905	03/08/2020	07/08/2020	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta- DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000850740			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000007905	03/08/2020	07/08/2020	-1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio, de segunda a sexta- DPV01XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000850740			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000007963	05/08/2020	19/08/2020	480,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, nos dias 05/08/2020 e 06/08/2020, da Acao Drive Thru da Saude vacinacao contra a Gripe, afericao de DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000902876			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008753	24/08/2020	24/08/2020	71,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936901			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008753	24/08/2020	24/08/2020	93,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936901			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008753	24/08/2020	24/08/2020	220,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936901			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008753	24/08/2020	24/08/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936901			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008753	24/08/2020	24/08/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000936901			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000008753	24/08/2020	31/08/2020	1.679,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020 NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000936901			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					66.093,04

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000866	28/01/2020	12/05/2020	1.377,60
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000450022			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000000868	28/01/2020	12/05/2020	1.080,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000215757			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000874	28/01/2020	13/05/2020	2.596,58
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000215739			
BASCEL SOLUCOES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000899	28/01/2020	15/07/2020	499,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000677584			
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000901	28/01/2020	12/05/2020	1.066,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000215568			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000902	28/01/2020	12/05/2020	1.723,94
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000364059			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000902	28/01/2020	19/08/2020	863,52
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000905141			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000000978	29/01/2020	13/05/2020	6.877,46
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000219853			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000000978	29/01/2020	08/06/2020	762,41
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000358668			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000000978	29/01/2020	08/06/2020	4.229,91
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000219853			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000000978	29/01/2020	15/07/2020	873,09
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000677036			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000979	29/01/2020	13/05/2020	2.036,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000215622			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000979	29/01/2020	08/06/2020	1.272,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000618200			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000982	29/01/2020	08/06/2020	166,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para a Farmacia Basica Municipal, para a		Pagamento de Empenho 0000000000000562544			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000					
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000983	29/01/2020	12/05/2020	323,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para a Farmacia Basica Municipal, para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000445773			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000984	29/01/2020	12/05/2020	57,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para a Farmacia Basica Municipal, para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000215688			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000000985	29/01/2020	08/06/2020	315,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para a Farmacia Basica Municipal, para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219571			
LICIMED - Dist. de Medicamentos Correlatos e Prod.	MEDICAMENTOS	2020000000986	29/01/2020	08/06/2020	239,20
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para a Farmacia Basica Municipal, para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000397939			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000001226	03/02/2020	08/06/2020	112,50
Empenho complementar ao Empenho no 0982/2020. Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Injetaveis para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000562391			
SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	MEDICAMENTOS	2020000003142	18/03/2020	08/06/2020	3.800,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398047			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005627	28/05/2020	15/07/2020	2.800,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000681266			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005628	28/05/2020	02/07/2020	1.069,67
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000661286			
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005628	28/05/2020	15/07/2020	1.522,33
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000661286			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000005629	28/05/2020	15/07/2020	2.990,30
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000701195			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					38.654,51

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4507 - Vigilância em Saúde

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2020000002744	09/03/2020	18/06/2020	127.000,00
Aquisicao de um TRAILER ESPECIAL/REBOQUE, zero km, novo, ano 2020, na cor basica branca, adaptado para Unidade Movel de Castracao de Animais de Pequeno Porte - Castramove PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000648089			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4507					127.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005031	12/05/2020	25/05/2020	1.213,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000578066			
REI DOS AVIAMENTOS - JOCELAINE AMARAL SANTANA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000005081	14/05/2020	20/05/2020	5.710,11
Tecido TNT rolo com 50M,Rolo Elastico no 12 com 100M,Elastico - peca de elastico no10,Elastico - peca de elastico no 12,Elastico - peca de elastico no14,Tecido celetel,Ro DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000567863			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005082	14/05/2020	20/05/2020	5.100,00
Macacao Dupont tychem tamanho M,Macacao Dupont tychem tamanho G,Macacao Dupont tychem tamanho GG. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000567854			
AGIL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005084	14/05/2020	20/05/2020	14.950,00
Mascara de Protecao PFF2 com respirador. Nota de Empenho substitutivo ao No do Empenho no 004233 do Exercico de 2020,alusivo a DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000567845			
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2020000005087	14/05/2020	20/05/2020	495,00
Cartaz couche 170g, Verniz - Impressao HD/2 modelos. Nota de Empenho substitutivo ao No do Empenho 004251 do Exercico de 2020, alusivo a DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000567790			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2020000005088	14/05/2020	25/05/2020	374,85
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000577867			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2020000005098	15/05/2020	20/05/2020	3.580,00
Nota de Empenho substitutivo ao No do Empenho 004262 do Exercico de 2020, alusivo a prestacao de servicos, para divulgacao de material informativo, atraves do site de st DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000568016			
MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005108	15/05/2020	18/05/2020	13.529,20
Respirador semifacial serie 5500,Filtro P3 P100 redondo HoneyWell,Mascara PFF2/N 95 Azul s/valvula,Frete. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000568251			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000005116	15/05/2020	18/05/2020	3.141,00
Macacao Dupont tychem tamanho M,Macacao Dupont tychem tamanho G,Macacao Dupont tychem tamanho GG,Bota PVC Branca Tamanho 35,Bota PVP Branca Tamanho 37,Bota PVC branca Tam DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000568748			
AIRTON TINTAS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000005145	18/05/2020	18/06/2020	20,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000661694			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000005146	18/05/2020	25/05/2020	2.750,00
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial necessario para a adaptacao de Tanque de Agua utilizado para fazer a desinfeccao das ruas da cidade nas acoes da Secreta DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000578036			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000005176	20/05/2020	16/06/2020	110,00
Valor alusivo a Aquisicao de Banner para utilizacao nas necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme o DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000630472			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005704	01/06/2020	02/06/2020	46,95
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620294			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005704	01/06/2020	02/06/2020	172,15
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620294			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005704	01/06/2020	08/06/2020	1.345,97
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000620294			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005705	01/06/2020	02/06/2020	164,22
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620355			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005705	01/06/2020	02/06/2020	470,38
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620355			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005705	01/06/2020	02/06/2020	602,13
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620355			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005705	01/06/2020	08/06/2020	4.237,19
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000620355			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005706	01/06/2020	02/06/2020	164,22
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620100			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005706	01/06/2020	02/06/2020	470,38
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620100			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005706	01/06/2020	02/06/2020	602,13
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 05/2020 00000000000000620100			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000005706	01/06/2020	08/06/2020	4.237,19
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000620100			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000005967	09/06/2020	15/07/2020	499,00
Valor alusivo a aquisicao de (01) Micro-ondas, 26 litros, para ser destinado a Unidade de Atendimento a saude situada no Complexo Tupancireta,a qual,e incumbida de prest DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000738559			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006123	16/06/2020	03/07/2020	64,13
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 0000000000000722510			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006123	16/06/2020	03/07/2020	93,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000722510			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006123	16/06/2020	03/07/2020	341,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000722510			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006123	16/06/2020	09/07/2020	2.601,87
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000722510			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006127	16/06/2020	03/07/2020	64,13
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000722581			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006127	16/06/2020	03/07/2020	93,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000722581			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006127	16/06/2020	03/07/2020	341,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Subempenho. 00000000000000722581			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006127	16/06/2020	09/07/2020	2.601,87
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19,com car PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000722581			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000006146	16/06/2020	15/07/2020	1.407,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000738322			
FARMACIAS SAO JOAO - PASSO FUNDO	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000006202	18/06/2020	22/07/2020	2.952,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000756779			
I V C EMBALAGENS PLASTICAS RECICLADAS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000006243	19/06/2020	24/06/2020	210,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000678983			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006334	24/06/2020	22/07/2020	214,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos Alimenticios necessarios para nossas equipes nas acoes de barreiras/fiscalizacao da Secretaria Municipal de Saude visando DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000735805			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006334	24/06/2020	22/07/2020	264,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos Alimenticios necessarios para nossas equipes nas acoes de barreiras/fiscalizacao da Secretaria Municipal de Saude visando DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000735773			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006334	24/06/2020	22/07/2020	362,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos Alimenticios necessarios para nossas equipes nas acoes de barreiras/fiscalizacao da Secretaria Municipal de Saude visando DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000735755			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006334	24/06/2020	22/07/2020	460,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos Alimenticios necessarios para nossas equipes nas acoes de barreiras/fiscalizacao da Secretaria Municipal de Saude visando DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000735728			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006334	24/06/2020	22/07/2020	507,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos Alimenticios necessarios para nossas equipes nas acoes de barreiras/fiscalizacao da Secretaria Municipal de Saude visando DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000735887			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000006334	24/06/2020	22/07/2020	510,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Generos Alimenticios necessarios para nossas equipes nas acoes de barreiras/fiscalizacao da Secretaria Municipal de Saude visando DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000735914			
PHD COMERCIO DE TECIDOS LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2020000006396	25/06/2020	22/07/2020	1.210,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000756534			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006947	06/07/2020	07/07/2020	10,73
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000729608			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006947	06/07/2020	07/07/2020	69,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000729608			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006947	06/07/2020	07/07/2020	253,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000729608			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006947	06/07/2020	09/07/2020	1.967,27
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000729608			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006948	06/07/2020	07/07/2020	40,30
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000729541			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006948	06/07/2020	07/07/2020	147,76
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 06/2020 0000000000000729541			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000006948	06/07/2020	09/07/2020	1.155,27
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000729541			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007897	03/08/2020	03/08/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848945			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007897	03/08/2020	03/08/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848945			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007897	03/08/2020	03/08/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848945			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007897	03/08/2020	07/08/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial,o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000848945			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007899	03/08/2020	03/08/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848902			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007899	03/08/2020	03/08/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848902			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007899	03/08/2020	03/08/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848902			
CAROLINE MORAES FERREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007899	03/08/2020	07/08/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000848902			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007901	03/08/2020	03/08/2020	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848825			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007901	03/08/2020	03/08/2020	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848825			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007901	03/08/2020	03/08/2020	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RAP 07/2020 00000000000000848825			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007901	03/08/2020	07/08/2020	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de combate ao PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000848825			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007902	03/08/2020	03/08/2020	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000849447			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007902	03/08/2020	03/08/2020	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o		Retencao de Empenho RPA 07/2020 00000000000000849447			

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

RMGS010
 Emitido em: 20/10/20 15:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160					
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000007902	03/08/2020	07/08/2020	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nas acoes de PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000849447			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000007986	06/08/2020	21/08/2020	8.900,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de protecao e seguranca necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000916392			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000007988	06/08/2020	19/08/2020	18.193,00
Valor alusivo a aquisicao de termometros necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educacao nas escolas e demais acoes de promo DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000907471			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000007995	07/08/2020	19/08/2020	398,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao necessarios para a garantia da seguranca sanitaria dos estudantes e profissionais da educaca DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000909118			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					119.718,20
TOTAL					5.683.378,27