

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019000010877	02/08/2019	17/01/2020	18,00
Registro de Preço de Combustiveis e Lubrificantes PRP01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001264611			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019000010877	02/08/2019	17/01/2020	96,80
Registro de Preço de Combustiveis e Lubrificantes PRP01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001264435			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2019000010877	02/08/2019	17/01/2020	218,59
Registro de Preço de Combustiveis e Lubrificantes PRP01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001264543			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2019000016575	19/12/2019	17/01/2020	7.849,32
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. NSA000X000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001244519			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2019000016577	19/12/2019	17/01/2020	1.599,38
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. NSA000X000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001244574			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2019000016585	19/12/2019	16/01/2020	20.815,28
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001244718			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2019000017028	31/12/2019	17/01/2020	22.593,66
OBRIGACAO PATRONAL AO INSS REFERENTE AO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO MES DE DEZEMBRO DE 2019. NSA00XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001304945			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000000018	17/01/2020	17/01/2020	3.742,81
VALOR COMPLEMENTAR INSS FOPAG DEZEMBRO 2019 PARA PAGAMENTO DA GPS. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000022028			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000033	17/01/2020	23/01/2020	6.000,00
REPASSE FINANCEIRO PARA CONTRATACAO E MANUTENCAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVICOS NA APAE DE TUPANCIRETA - RS,NO INTUITO DE ATENDER EM MEDIA 100 USUARIO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000026120			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000067	20/01/2020	23/01/2020	752,00
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 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000043912			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000087	20/01/2020	23/01/2020	4.142,43
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 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000044166			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000088	20/01/2020	23/01/2020	4.815,80
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 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000044187			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2020000000128	20/01/2020	23/01/2020	1.822,93
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 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000046975			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000132	21/01/2020	22/01/2020	1.015,95
Com base no item 1.2 da Clausula Primeira do contrato no 160/2016, sera incluído ao objeto do contrato mais dois veiculos tipo CAMINHONETE/AMBULANCIA para ser coberto por PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000049002			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000132	21/01/2020	28/02/2020	1.015,95
Com base no item 1.2 da Clausula Primeira do contrato no 160/2016, sera incluído ao objeto do contrato mais dois veiculos tipo CAMINHONETE/AMBULANCIA para ser coberto por PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000267874			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000132	21/01/2020	20/03/2020	1.015,95
Com base no item 1.2 da Clausula Primeira do contrato no 160/2016, sera incluído ao objeto do contrato mais dois veiculos tipo CAMINHONETE/AMBULANCIA para ser coberto por PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000352171			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2020000000132	21/01/2020	22/04/2020	1.015,95
Com base no item 1.2 da Clausula Primeira do contrato no 160/2016, sera incluído ao objeto do contrato mais dois veiculos tipo CAMINHONETE/AMBULANCIA para ser coberto por PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000445021			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000143	21/01/2020	22/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000050475			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000143	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTAS E EXAMES COM ESPECIALISTAS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE, D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000050475			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000145	21/01/2020	22/01/2020	748,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000056268			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000146	21/01/2020	22/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000050528			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000146	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000050528			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000152	21/01/2020	22/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000050603			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000152	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000050603			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000153	21/01/2020	23/01/2020	36.907,61
Valor referente aos exames, consultas e procedimentos realizados através do Consorcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059368			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000155	21/01/2020	22/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA PUC, POS TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000050639			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000155	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA PUC, POS TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000050639			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000158	21/01/2020	22/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ADAUTO DOS SANTOS LOUZADA E ANA CARLA DA SILVA LOUZADA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000050739			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000158	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ADAUTO DOS SANTOS LOUZADA E ANA CARLA DA SILVA LOUZADA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000050739			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000162	21/01/2020	22/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 27/12/2019, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000050820			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000162	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 27/12/2019, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000050820			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000163	21/01/2020	23/01/2020	1.882,60
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000059112			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000163	21/01/2020	13/02/2020	1.984,46
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000209467			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000166	21/01/2020	24/01/2020	694,85
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000079127			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000166	21/01/2020	13/02/2020	724,78
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000209490			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000168	21/01/2020	22/01/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM LOCALIDADE LAJEADO DO CELSO, FAZER A COLHEITA		Pagamento de Empenho 00000000000000050983			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 BARBEIROS (PITS) NO CORREDOR DOS CARDOSOS, PASSO DA LAGE E ESPINILHO, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000					
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000168	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM LOCALIDADE LAJEADO DO CELSO, FAZER A COLHEITA DE BARBEIROS (PITS) NO CORREDOR DOS CARDOSOS, PASSO DA LAGE E ESPINILHO, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000050983			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000170	21/01/2020	23/01/2020	1.234,38
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000059121			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000174	21/01/2020	22/01/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E ASSENTAMENTO CONCEICAO, FAZER A COLHEITA DO BARBEIRO (PITS), DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051046			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000174	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E ASSENTAMENTO CONCEICAO, FAZER A COLHEITA DO BARBEIRO (PITS), DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051046			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000181	21/01/2020	22/01/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E CONCEICAO, FAZER A REVISAO DOS PITS DO INSETO BARBEIRO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051118			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000181	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E CONCEICAO, FAZER A REVISAO DOS PITS DO INSETO BARBEIRO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051118			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000187	21/01/2020	22/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NA UTI NEO NATAL DO HUSM ACOMPANHADO DO MEDICO ADONIR, DATA DE SAIDA 24/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051172			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000187	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NA UTI NEO NATAL DO HUSM ACOMPANHADO DO MEDICO ADONIR, DATA DE SAIDA 24/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051172			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000189	21/01/2020	22/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES MARIA REGINA DA SILVA VIANA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRANIO NO HSVP E LEVAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES DE O NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051199			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000189	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES MARIA REGINA DA SILVA VIANA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRANIO NO HSVP E LEVAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES DE O NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051199			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000192	21/01/2020	22/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONCALO NETO PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051244			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000192	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONCALO NETO PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051244			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000202	21/01/2020	22/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/12/2019, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051352			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000202	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/12/2019, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051352			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000205	21/01/2020	22/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA AVAL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051650			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000205	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA AVAL NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051650			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000211	21/01/2020	22/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO E CONDUTA NA UTI NEO NATAL DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/12/2019, DATA DE CHEGADA 25/12/2019, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000051745			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000211	21/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO E CONDUTA NA UTI NEO NATAL DO HUSM, DATA DE SAIDA 24/12/2019, DATA DE CHEGADA 25/12/2019, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000051745			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000221	21/01/2020	24/01/2020	145,80
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000077716			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000221	21/01/2020	13/03/2020	116,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336252			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000224	21/01/2020	24/01/2020	222,35
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 0000000000000060013			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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,	2020000000236	22/01/2020	22/01/2020	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 0000000000000054248			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	20/02/2020	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 0000000000000227677			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	10/03/2020	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 0000000000000309819			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000236	22/01/2020	20/03/2020	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 0000000000000359396			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000248	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/12/2019, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000056549			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000248	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/12/2019, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000056549			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000250	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E APOS INTERNAR NO HCAA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E INTERNAR NO HSV NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000056654			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000250	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E APOS INTERNAR NO HCAA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E INTERNAR NO HSV NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000056654			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000256	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES MARIA REGINA DA SILVA VIANNA E RUANA OLIVEIRA MACHADO NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE LEONIDA MARQUES DE OLI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000056844			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000256	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES MARIA REGINA DA SILVA VIANNA E RUANA OLIVEIRA MACHADO NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE LEONIDA MARQUES DE OLI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000056844			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000270	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONCALO NETO PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE		Pagamento de Empenho 0000000000000057224			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 26/12/2019, DATA NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000270	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONCALO NETO PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000057224			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000272	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA CONSULTA MEDICA NO CACON HCI EM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE MEM DE SA SILVEIRA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000057332			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000272	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA CONSULTA MEDICA NO CACON HCI EM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE MEM DE SA SILVEIRA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000057332			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000273	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP SENDO QUE A MESMA FOI REALIZADA DURANTE A NO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000057494			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000273	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP SENDO QUE A MESMA FOI REALIZADA DURANTE A NO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000057494			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000275	22/01/2020	23/01/2020	248,25
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000058072			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000275	22/01/2020	11/03/2020	290,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000286174			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000278	22/01/2020	23/01/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES/PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIZA PEREIRA MORAES PARA RETIRAR PONTOS DA FACE NO HC DE PALMEIRAS, BUSCAR ALTA HOSP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000057791			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000278	22/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES/PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIZA PEREIRA MORAES PARA RETIRAR PONTOS DA FACE NO HC DE PALMEIRAS, BUSCAR ALTA HOSP NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000057791			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	23/01/2020	5.258,79
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000058090			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	23/01/2020	5.442,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000058081			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	24/01/2020	14.806,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000077112			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	03/02/2020	5.783,92
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000136079			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	03/02/2020	5.894,15
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000136047			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	13/02/2020	7.579,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000152106			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	12/03/2020	6.805,27
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000322009			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	12/03/2020	8.525,18
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000321982			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	18/03/2020	6.721,09
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301481			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000280	22/01/2020	15/04/2020	5.184,12
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOPITAL BRASILINA TERRA. COD: . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422599			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000000282	22/01/2020	23/01/2020	8.675,41
Valor referente aos exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059359			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000000282	22/01/2020	21/02/2020	54.443,11
Valor referente aos exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059359			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000287	23/01/2020	24/01/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, TRANSFERIR A PACIENTE GESTANTE ELZA JULIANA E. OURIQUE INTERNADA NO HCBT PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 24/1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000058159			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000287	23/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, TRANSFERIR A PACIENTE GESTANTE ELZA JULIANA E. OURIQUE INTERNADA NO HCBT PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 24/1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000058159			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000289	23/01/2020	24/01/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS, DATA DE SAIDA 17/12/2019, DATA DE CHEGADA 17/12/2019, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000058880			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000289	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES E PROCEDIMENTOS, DATA DE SAIDA 17/12/2019, DATA DE CHEGADA 17/12/2019, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000058880			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000292	23/01/2020	24/01/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE IJUI E PACIENTES PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059103			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000292	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE IJUI E PACIENTES PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059103			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000293	23/01/2020	24/01/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REALIZAR REVISAO NA FIAT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA DE CHEGADA 23/12/2019, HORA DE SAIDA 06h3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059269			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000293	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA PARA REALIZAR REVISAO NA FIAT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA DE CHEGADA 23/12/2019, HORA DE SAIDA 06h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059269			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	21/02/2020	358,42
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 0000000000000240812			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	21/02/2020	387,66
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 0000000000000240885			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000294	23/01/2020	18/03/2020	399,46
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 0000000000000343161			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	24/01/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000078410			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	13/02/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000156426			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000314	23/01/2020	12/03/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000305833			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000314	23/01/2020	15/04/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000417368			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	28/01/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000084957			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	28/02/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000266750			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	02/04/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000392688			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000315	23/01/2020	28/04/2020	262,81
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000492470			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	24/01/2020	145,60
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000078318			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	18/02/2020	179,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000194921			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	19/03/2020	155,37
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000352538			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000316	23/01/2020	15/04/2020	146,10
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000428619			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	24/01/2020	417,59
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000078466			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	14/02/2020	394,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000193496			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	16/03/2020	392,95
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000336840			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000317	23/01/2020	17/04/2020	557,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-		Pagamento de Subempenho 00000000000000441847			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000318	23/01/2020	24/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR FAMILIARES PARA VISITACAO DE PACIENTES INTERNADOS NA CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDAS, DATA DE SAIDA 22/12/2019, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059653			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000318	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR FAMILIARES PARA VISITACAO DE PACIENTES INTERNADOS NA CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDAS, DATA DE SAIDA 22/12/2019, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059653			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000322	23/01/2020	24/01/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059721			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000322	23/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059721			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000328	23/01/2020	24/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059837			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000328	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059837			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000335	23/01/2020	24/01/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE EVELYN EDUARDA MACHADO OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NELI DA SILVA MACHADO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059952			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000335	23/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE EVELYN EDUARDA MACHADO OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NELI DA SILVA MACHADO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059952			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000336	23/01/2020	24/01/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. LOCAL: UBS PEDREIRA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000078643			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000336	23/01/2020	04/02/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. LOCAL: UBS PEDREIRA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000141724			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000336	23/01/2020	28/02/2020	146,21
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. LOCAL: UBS PEDREIRA. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000266917			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000339	23/01/2020	24/01/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, TRANSFERIR A PACIENTE GESTANTE ELZA JULIANA E. OURIQUE INTERNADA NO HCBT PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000059988			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000339	23/01/2020	19/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, TRANSFERIR A PACIENTE GESTANTE ELZA JULIANA E. OURIQUE INTERNADA NO HCBT PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000059988			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000340	23/01/2020	24/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA CONSULTA NO CACON HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE CHEGADA 20/12/2019, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000062229			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000340	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA CONSULTA NO CACON HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE CHEGADA 20/12/2019, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000062229			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000341	23/01/2020	24/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES IVETE RIBEIRO E ANDERSON DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/12/2019, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000062247			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000341	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES IVETE RIBEIRO E ANDERSON DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/12/2019, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000062247			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000342	23/01/2020	24/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000062398			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000342	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IMED EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000062398			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000344	23/01/2020	24/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA DE CHEGADA 23/12/2019, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000062887			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000344	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA DE CHEGADA 23/12/2019, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000062887			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000345	23/01/2020	24/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/12/2019, DATA DE CHEGADA 16/12/2019, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA D		Pagamento de Empenho 00000000000000062905			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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					
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000345	23/01/2020	19/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/12/2019, DATA DE CHEGADA 16/12/2019, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000062905			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000000538	23/01/2020	30/01/2020	1.058,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000071512			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	86,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	156,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	381,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	415,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	442,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	467,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	519,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	765,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	1.808,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	3.255,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	5.911,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000071530			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	9.674,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	11.665,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	12.265,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	13.021,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	23/01/2020	19.504,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000539	23/01/2020	30/01/2020	65.399,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000071530			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000000540	23/01/2020	30/01/2020	832,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000071736			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000000541	23/01/2020	23/01/2020	147,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071754			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000000541	23/01/2020	23/01/2020	153,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071754			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000000541	23/01/2020	23/01/2020	184,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071754			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000542	23/01/2020	23/01/2020	19,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071806			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000542	23/01/2020	23/01/2020	139,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071806			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000542	23/01/2020	23/01/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071806			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000542	23/01/2020	23/01/2020	222,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071806			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000542	23/01/2020	30/01/2020	14.625,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000071806			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	30,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	34,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	53,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	72,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	199,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	354,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	23/01/2020	572,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000543	23/01/2020	30/01/2020	18.748,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000071869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000544	23/01/2020	23/01/2020	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071976			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000544	23/01/2020	23/01/2020	38,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071976			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000544	23/01/2020	23/01/2020	45,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071976			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000544	23/01/2020	23/01/2020	63,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071976			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000544	23/01/2020	23/01/2020	161,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000071976			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000544	23/01/2020	30/01/2020	23.793,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000071976			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000545	23/01/2020	30/01/2020	5.108,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000072050				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	23/01/2020	167,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	23/01/2020	292,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	23/01/2020	408,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	23/01/2020	624,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	23/01/2020	838,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	23/01/2020	952,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000546	23/01/2020	30/01/2020	2.815,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000072068				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	204,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	480,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	725,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	1.285,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	2.132,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	2.554,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000072153				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000547	23/01/2020	23/01/2020	9.202,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072153			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000547	23/01/2020	30/01/2020	19.107,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072153			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000000548	23/01/2020	23/01/2020	391,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000000548	23/01/2020	23/01/2020	599,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000000548	23/01/2020	23/01/2020	671,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000000548	23/01/2020	23/01/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000000548	23/01/2020	23/01/2020	1.784,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000000548	23/01/2020	30/01/2020	934,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	62,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	73,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	159,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	225,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	276,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	368,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072334			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000549	23/01/2020	23/01/2020	402,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072334				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000549	23/01/2020	30/01/2020	6.102,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000072334				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	19,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	19,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	100,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	303,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	407,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	576,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	23/01/2020	1.004,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000550	23/01/2020	30/01/2020	1.952,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000072441				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000551	23/01/2020	30/01/2020	882,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000072548				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000552	23/01/2020	30/01/2020	159,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000072566				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000000553	23/01/2020	30/01/2020	134,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000072584				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000554	23/01/2020	30/01/2020	303,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000072602				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000000555	23/01/2020	30/01/2020	705,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000072620			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	375,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	552,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	1.296,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	2.116,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	6.537,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	14.328,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	18.285,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	18.456,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	23/01/2020	21.809,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000556	23/01/2020	30/01/2020	39.559,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000072638			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000557	23/01/2020	30/01/2020	18.775,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000072756			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000000558	23/01/2020	30/01/2020	2.352,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000072774			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000000559	23/01/2020	30/01/2020	17.933,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000072792			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000000560	23/01/2020	30/01/2020	6.078,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000072810			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000561	23/01/2020	23/01/2020	97,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072828			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000561	23/01/2020	23/01/2020	99,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072828			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000561	23/01/2020	30/01/2020	7.968,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072828			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000562	23/01/2020	23/01/2020	586,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000562	23/01/2020	23/01/2020	1.282,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000072869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000000562	23/01/2020	30/01/2020	17.463,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072869			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000000563	23/01/2020	30/01/2020	771,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000072910			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000000601	23/01/2020	30/01/2020	84,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000074863			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000000634	23/01/2020	03/03/2020	1.869,92
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000075467			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000000635	23/01/2020	06/02/2020	2.674,97
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000075485			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000000636	23/01/2020	23/01/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000075503			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000000636	23/01/2020	23/01/2020	1.660,64
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000075503			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000000636	23/01/2020	20/02/2020	8.757,11
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000075503			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000000637	23/01/2020	20/02/2020	1.482,53
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000075540			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000000638	23/01/2020	17/02/2020	43.856,99
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020.		Pagamento de Empenho 0000000000000000075558			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
NSA000X00000000000000000000					
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000000639	23/01/2020	03/03/2020	6.004,61
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA000X00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000075576			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000645	24/01/2020	27/01/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA E EXAMES RADIOLOGICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000075757			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000645	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES NA CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA E EXAMES RADIOLOGICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000075757			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000646	24/01/2020	27/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LUIZ CARLOS SILVA DE CORDOVA NO HSVP EM TRANSFERENCIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DATA DE CHEGADA 31/12/2019 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000075775			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000646	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LUIZ CARLOS SILVA DE CORDOVA NO HSVP EM TRANSFERENCIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DATA DE CHEGADA 31/12/2019 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000075775			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000647	24/01/2020	27/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA FAZER TOMOGRAFIA NO PA DO HSVP, TRAZER O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000075932			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000647	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA FAZER TOMOGRAFIA NO PA DO HSVP, TRAZER O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000075932			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000648	24/01/2020	27/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE OSVALDO MOURA PARA AVALIACAO + CONDUTA NO PA DO HCAA ONDE FOI ENCAMINHADO A UTI, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000076082			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000648	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE OSVALDO MOURA PARA AVALIACAO + CONDUTA NO PA DO HCAA ONDE FOI ENCAMINHADO A UTI, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000076082			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000649	24/01/2020	27/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE AMERICO RIBEIRO PARA EXAMES + AVALIACAO E ANDERSON RODRIGO B. DA SILVA PARA EXAMES + AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000076344			
Marcelo Ritter	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000649	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE AMERICO RIBEIRO PARA		Prestacao de Contas 000000000000000076344			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
EXAMES + AVALIACAO E ANDERSON RODRIGO B. DA SILVA PARA EXAMES + AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000650	24/01/2020	27/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LUIZ CARLOS SILVA CORDOVA DO HSVP PARA O HCBT ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077031			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000650	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LUIZ CARLOS SILVA CORDOVA DO HSVP PARA O HCBT ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077031			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000651	24/01/2020	27/01/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DEON O. SILVA PARA REALIZAR EXAMES + AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VALDOIR DA ROSA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077103			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000651	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DEON O. SILVA PARA REALIZAR EXAMES + AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VALDOIR DA ROSA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077103			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000652	24/01/2020	27/01/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RAD E NA NEUROCLINICA DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077148			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000652	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RAD E NA NEUROCLINICA DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077148			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000653	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 20/12/2019, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077194			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000653	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAS CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 20/12/2019, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077194			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000659	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS E ADRIANA DA G. DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/12/2019, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077320			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000659	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS E ADRIANA DA G. DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/12/2019, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077320			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000661	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077365			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000661	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/12/2019, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077365			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000664	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXOS PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 30/12/2019, DATA DE CHEGADA 30/12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077401			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000664	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXOS PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS CLINICAS DE IJUI, DATA DE SAIDA 30/12/2019, DATA DE CHEGADA 30/12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077401			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000665	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DATA DE CHEGADA 31 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077428			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000665	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 31/12/2019, DATA DE CHEGADA 31 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077428			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000666	24/01/2020	24/01/2020	8.000,00
Valor alusivo a contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade so NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077590			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000667	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077464			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000667	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077464			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000668	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE CHEGADA 26/12/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077505			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000668	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE CHEGADA 26/12/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077505			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000669	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/12/2019, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077644			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000669	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/12/2019, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077644			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000671	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZELINA DA SILVA SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP VINDA DE AVALIACAO NO PA, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077671			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000671	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ZELINA DA SILVA SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP VINDA DE AVALIACAO NO PA, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077671			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000672	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077698			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000672	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077698			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000673	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ZELINA DA SILVA SILVA PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA E TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077725			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000673	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ZELINA DA SILVA SILVA PARA REALIZAR AVALIACAO NEUROLOGICA E TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077725			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000674	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, HOSPITAL DA BRIGADA, HCAA E CLINICA DA CAUZZO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077904			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000674	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HUSM, HOSPITAL DA BRIGADA, HCAA E CLINICA DA CAUZZO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077904			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000675	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA BRAGA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/12/2019, DATA DE CHEGADA 21/12/2019, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 000000000000000077922			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
07h00m, HO NSA00XX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000675	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA BRAGA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/12/2019, DATA DE CHEGADA 21/12/2019, HORA DE SAIDA 07h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077922			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000676	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000077959			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000676	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/12/2019, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000077959			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000679	24/01/2020	27/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINCA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000078028			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000679	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINCA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000078028			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000682	24/01/2020	27/01/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MEM DE SA SILVEIRA DE ALMEIDA PARA INTERNACAO NO HSVP ONDE PASSOU POR AVALIACAO NO PA, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000078100			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000682	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MEM DE SA SILVEIRA DE ALMEIDA PARA INTERNACAO NO HSVP ONDE PASSOU POR AVALIACAO NO PA, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000078100			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000683	24/01/2020	27/01/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES VALMOR PADILHA PORTELA E BEATRIZ D. F. PORTELA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/12/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000078223			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000683	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES VALMOR PADILHA PORTELA E BEATRIZ D. F. PORTELA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/12/20 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000078223			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000686	24/01/2020	27/01/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FLAVIO ROBERTO LIMA FONTOURA PARA TRATAMENTO DE FRATURA NO COTOVELO NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000078419			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000686	24/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FLAVIO ROBERTO LIMA FONTOURA PARA TRATAMENTO DE FRATURA NO COTOVELO NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/12/2019, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000078419			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000688	24/01/2020	24/01/2020	445,16
Prestacao de servico medicos, para atendimento no ESF 02, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato no 212/2019. Ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000079732			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000688	24/01/2020	24/01/2020	642,33
Prestacao de servico medicos, para atendimento no ESF 02, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato no 212/2019. Ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000079732			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000688	24/01/2020	24/01/2020	3.034,61
Prestacao de servico medicos, para atendimento no ESF 02, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato no 212/2019. Ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000079732			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000688	24/01/2020	31/01/2020	10.716,50
Prestacao de servico medicos, para atendimento no ESF 02, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato no 212/2019. Ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000079732			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000690	24/01/2020	27/01/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM LOCALIDADE DE SANTA TECLA, BUSCAR OS MENORES JOSIEL HORTIZ E LUIZ F. HORTIZ, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA TUTELAR ANA BRUM, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000078489			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000690	24/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM LOCALIDADE DE SANTA TECLA, BUSCAR OS MENORES JOSIEL HORTIZ E LUIZ F. HORTIZ, JUNTAMENTE COM A CONSELHEIRA TUTELAR ANA BRUM, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000078489			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000692	24/01/2020	24/01/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000079689			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000692	24/01/2020	24/01/2020	642,33
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000079689			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000692	24/01/2020	24/01/2020	3.034,61
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000079689			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000692	24/01/2020	31/01/2020	10.716,50
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000079689			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000000694	24/01/2020	27/01/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM LOCALIDADES DO LAGEADO DO CELSO, PASSO DA LAGE, ESPINILHO, SANTA TECLA E SAO BERNARDO, FAZER REVISAO DO INSETO BARBEIRO (PITTS), DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000078558			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 - PESSOAL CIVIL	2020000000694	24/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM LOCALIDADES DO LAGEADO DO CELSO, PASSO DA LAGE, ESPINILHO, SANTA TECLA E SAO BERNARDO, FAZER REVISAO DO INSETO BARBEIRO (PITTS), DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000078558			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000700	24/01/2020	24/01/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079646			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000700	24/01/2020	24/01/2020	642,33
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079646			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000700	24/01/2020	24/01/2020	3.034,61
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079646			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000700	24/01/2020	31/01/2020	10.716,50
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079646			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000703	24/01/2020	24/01/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079603			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000703	24/01/2020	24/01/2020	642,33
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079603			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000703	24/01/2020	24/01/2020	3.034,61
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079603			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000703	24/01/2020	31/01/2020	10.716,50
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079603			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2020000000710	24/01/2020	27/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR SOBRE O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA E BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO TEMERIO NO CONSEL NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079136			
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2020000000710	24/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR SOBRE O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA E BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO TEMERIO NO CONSEL NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000079136			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000711	24/01/2020	27/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CAPS WANDERLIE GOMES LENCINA E DIAINE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA PARA REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079244			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000711	24/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS FUNCIONARIOS DO CAPS WANDERLIE GOMES LENCINA E DIAINE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA PARA REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000079244			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000712	24/01/2020	27/01/2020	210,60
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DALINHA TELEFONICA (55)3272-1919. LOCAL: UBS DA CENTRO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000079271			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000000713	24/01/2020	27/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR ALTOS DO LAGO SOBRE O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA E BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO ESM NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079280			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000000713	24/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR ALTOS DO LAGO SOBRE O PACIENTE JAIRO TEIXEIRA E BUSCAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO ESM NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000079280			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000714	24/01/2020	27/01/2020	263,88
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 000000000000000079316			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000717	24/01/2020	24/01/2020	57,45
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079507			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000717	24/01/2020	24/01/2020	90,00
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079507			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000717	24/01/2020	24/01/2020	330,00
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079507			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000717	24/01/2020	31/01/2020	2.522,55
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079507			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000730	27/01/2020	28/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IWO3767 NA SUPERAUTO PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000080170			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000730	27/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IWO3767 NA SUPERAUTO PARA CONCERTO DE AR CONDICIONADO, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000080170			
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	DIARIAS NO PAIS	2020000000734	27/01/2020	28/01/2020	650,87
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE VIAGEM PORTO ALEGREDIARIA CAPITAL DE ESTADO SEM PERNOITE VIAGEM PORTO ALEGRE.DIARIAS A A FIM DE PARTICIPAR DAS REUNIOES ORDINARIAS D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000080248			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	DIARIAS NO PAIS	2020000000734	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO COM PERNOITE VIAGEM PORTO ALEGRE. DIARIAS A A FIM DE PARTICIPAR DAS REUNIOES ORDINARIAS D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000080248			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000738	27/01/2020	28/01/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE GIAN LUCIDIO SOARES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000080337			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000738	27/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE GIAN LUCIDIO SOARES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000080337			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000000742	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000080605			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000000742	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000080605			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000744	27/01/2020	28/01/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES GRACIELE DEJANIRA VIEIRA BARCELLOS E CARINE OLIVEIRA VIEIRA PARA EXAMES NO IMAX E NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000081202			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000744	27/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES GRACIELE DEJANIRA VIEIRA BARCELLOS E CARINE OLIVEIRA VIEIRA PARA EXAMES NO IMAX E NO HUSM, DATA DE SAIDA 20/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000081202			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000760	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 04/01/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000081626			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000760	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NAS CLINICAS DE POA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 04/01/2020, HOR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000081626			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000767	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NAS CLINICA DE POA, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000081737			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000767	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NAS CLINICA DE POA, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 000000000000000081737			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
08/01/2 NSA00IX00000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000772	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUC, SANTA CASA E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA DE SAIDA 10/0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000081824			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000772	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUC, SANTA CASA E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA DE SAIDA 10/0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000081824			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000787	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAL VILA NOVA, DATA DE S NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082175			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000787	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAL VILA NOVA, DATA DE S NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082175			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000794	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082552			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000794	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082552			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000000796	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082570			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000000796	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082570			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000798	27/01/2020	28/01/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082626			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000798	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082626			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000802	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/LAJEADO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA EM LAJEADO E NA PUC E NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082717			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000802	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/LAJEADO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA EM LAJEADO E NA PUC E NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082717			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000000804	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, PUC E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082753			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000000804	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, PUC E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082753			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000000808	27/01/2020	28/01/2020	7.531,33
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000082826			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000000808	27/01/2020	10/02/2020	7.877,51
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000160259			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000000808	27/01/2020	10/03/2020	8.786,22
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000306610			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2020000000808	27/01/2020	08/04/2020	9.956,83
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000413587			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000000811	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/01/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000082889			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000000811	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/01/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000082889			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000816	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 000000000000000082970			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 10/ NSA00IX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000816	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000082970			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000822	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ANA MARIA LIRIO DA SILVEIRA E JOAO CANDIDO PEREIRA DA SILVEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL ERNESTO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000083099			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000822	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ANA MARIA LIRIO DA SILVEIRA E JOAO CANDIDO PEREIRA DA SILVEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL ERNESTO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000083099			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000000827	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000083212			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000000827	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000083212			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000832	27/01/2020	29/01/2020	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 00000000000000083317			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000832	27/01/2020	12/02/2020	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 00000000000000204029			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000832	27/01/2020	17/03/2020	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 00000000000000340230			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000000832	27/01/2020	08/04/2020	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 00000000000000413954			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000836	27/01/2020	03/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ACOMPANHANTE DE PACIENTES NOS HOSPITAIS DE POA E LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 15 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000083449			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000836	27/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ACOMPANHANTE DE PACIENTES NOS HOSPITAIS DE POA E LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 15 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000083449			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000838	28/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ODILA DIAS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP COM ESPECIALISTA, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000083832			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000838	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ODILA DIAS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP COM ESPECIALISTA, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000083832			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	28/01/2020	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 000000000000000085558			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	27/02/2020	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 0000000000000000245994			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	31/03/2020	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 COMAJA ICMS 31/03/2020 0000000000000000389749			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000839	28/01/2020	28/04/2020	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 0000000000000000494812			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000840	28/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR TC COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA 17/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000084883			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000840	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR TC COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA 17/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000084883			
FG INTERLIGA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000843	28/01/2020	10/02/2020	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 Subempenho 000000000000000084999			
FG INTERLIGA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000843	28/01/2020	06/03/2020	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 Subempenho 0000000000000000242850			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
FG INTERLIGA LTDA - ME	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000843	28/01/2020	08/04/2020	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 Subempenho 00000000000000364406			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000844	28/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HEROCILDO HENRIQUE E ANGELA CASTANHO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000085047			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000844	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HEROCILDO HENRIQUE E ANGELA CASTANHO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000085047			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2020000000845	28/01/2020	28/01/2020	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 0000000000000085134			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000846	28/01/2020	03/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZAMIR LEAL PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000085111			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000846	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZAMIR LEAL PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000085111			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000851	28/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCI EM IJUI, HSVP E CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/01/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000085290			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000851	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCI EM IJUI, HSVP E CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/01/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000085290			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000000864	28/01/2020	29/01/2020	25.639,38
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de dezembro de 2019, pelos veiculos lotados na secretaria municipal de saude, veiculos de placa: IMK-0104,IWP-4049, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000086476			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000877	28/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAME E PERICIA MEDICA NO HGU, HUSM E AGENCIA DO INSS RESPECTIVAMENTE, LEVAR PACIENTE PARA AT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000087263			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000877	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAME E PERICIA MEDICA NO HGU, HUSM E AGENCIA DO INSS RESPECTIVAMENTE, LEVAR PACIENTE PARA AT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000087263			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000885	28/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE ROSA TURCHETI COM ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO E LEVAR PACIENTE ADAO MACHADO PARA O HSVP, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000087505			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000000885	28/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE ROSA TURCHETI COM ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO E LEVAR PACIENTE ADAO MACHADO PARA O HSVP, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000087505			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000887	28/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000087676			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000887	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000087676			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000890	28/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA TEREZINHA EMILIANO PARA O HSVP PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 20/01/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000088163			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000890	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA TEREZINHA EMILIANO PARA O HSVP PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 20/01/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000088163			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000891	28/01/2020	03/02/2020	233,36
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 000000000000000088657			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000891	28/01/2020	03/03/2020	236,79
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 00000000000000215123			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000891	28/01/2020	02/04/2020	206,27
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 00000000000000381898			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000892	28/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000088184			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000892	28/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020,		Prestacao de Contas 000000000000000088184			

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			
DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000					
DETRAN - RS	MULTAS	2020000000894	28/01/2020	03/02/2020	104,13
Valor referente a pagamento de auto de infração no R420620761, de 09/11/2019, o condutor foi identificado e fara o pagamento com desconto em folha (em 3x) conforme docume NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000138080			
DETRAN - RS	MULTAS	2020000000895	28/01/2020	03/02/2020	104,12
Valor referente a pagamento de auto de infração no E01897974, de 19/12/2019, o condutor foi identificado e fara o pagamento com desconto em folha (em 3x) conforme documen NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000138089			
DETRAN - RS	MULTAS	2020000000896	28/01/2020	03/02/2020	104,12
Valor referente a pagamento de auto de infração no E018926905, de 05/12/2019, o condutor foi identificado e fara o pagamento com desconto em folha (em 3x) conforme docume NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000138060			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000909	28/01/2020	29/01/2020	26,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 0000000000000090077			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000909	28/01/2020	29/01/2020	97,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 0000000000000090077			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000909	28/01/2020	31/01/2020	761,74
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000090077			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000917	29/01/2020	03/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZAMIR LEAL PARA AVALIACAO, CONDUCTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000088703			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000917	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZAMIR LEAL PARA AVALIACAO, CONDUCTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000088703			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000919	29/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HEROCILDO HENRIQUE E ANGELA CASTANHO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000088739			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000919	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HEROCILDO HENRIQUE E ANGELA CASTANHO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000088739			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000921	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE PASSO FUNDO E CONS NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000089320			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	DIARIAS NO PAIS	2020000000921	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE PASSO FUNDO E CONS NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089320			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000922	29/01/2020	03/02/2020	78,41
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 20/01/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089647			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000922	29/01/2020	20/02/2020	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 20/01/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089647			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000923	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE AMELIA DA SILVA PEIXOTO PARA AVALIACAO E TOMOGRAFIA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089668			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000923	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE AMELIA DA SILVA PEIXOTO PARA AVALIACAO E TOMOGRAFIA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089668			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000000924	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089723			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000000924	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089723			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000926	29/01/2020	03/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES NATHAN PACHECO SILVA E NALIGIA S. PACHECO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DA SAUDA DA MULHER DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089774			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000926	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES NATHAN PACHECO SILVA E NALIGIA S. PACHECO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DA SAUDA DA MULHER DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089774			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000927	29/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA TEREZINHA EMILIANO PARA CONSULTA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP ONDE FICOU INTERNADA APOS A AVALIACAO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089811			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000927	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA TEREZINHA EMILIANO PARA CONSULTA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP ONDE FICOU INTERNADA APOS A AVALIACAO,		Prestacao de Contas 000000000000000089811			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000928	29/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO EDMAR ALVES GUIMARAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089838			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000928	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO EDMAR ALVES GUIMARAES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089838			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000929	29/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DALILA DIAS PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE REVISAO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089934			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000929	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DALILA DIAS PEREIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE REVISAO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000089934			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000930	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM E LEVAR O PACIENTE NELCI G NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090068			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000930	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM E LEVAR O PACIENTE NELCI G NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090068			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000931	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA + TC DE CRANIO ONDE FICOU EM OBSERVACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090197			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000931	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA + TC DE CRANIO ONDE FICOU EM OBSERVACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090197			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000932	29/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA PARA AVALIACAO + EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/01/2020, DATA DE CHEGADA 19/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090250			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000932	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA PARA AVALIACAO + EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/01/2020, DATA DE CHEGADA 19/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090250			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	DIARIAS NO PAIS	2020000000934	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK VARGAS PARA AVALIACAO, CONSULTA E CIRURGIA DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL APO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090321			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000000934	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK VARGAS PARA AVALIACAO, CONSULTA E CIRURGIA DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL APO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090321			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000000935	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK VARGAS PARA AVALIACAO, CONSULTA E CIRURGIA DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090463			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000000935	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK VARGAS PARA AVALIACAO, CONSULTA E CIRURGIA DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL DO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090463			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000000936	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONSAO DOS SANTOS FELTRIN PARA CONSULTA MEDICA NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/01/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090575			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000000936	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE GONSAO DOS SANTOS FELTRIN PARA CONSULTA MEDICA NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/01/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090575			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000000937	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO CORADINI PARA AVALIACAO + CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090603			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000000937	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO CORADINI PARA AVALIACAO + CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090603			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000000939	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK VARGAS PARA AVALIACAO, CONSULTA E CIRURGIA DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, AP NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090667			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000000939	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK VARGAS PARA AVALIACAO, CONSULTA E CIRURGIA DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, AP NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090667			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000940	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HUSM E LEVAR PACIENTE NELCI GOMES		Pagamento de Empenho 000000000000000090724			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 REA NSA00IX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000940	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HUSM E LEVAR PACIENTE NELCI GOMES PARA REA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090724			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2020000000941	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE DIOGO BENHUR MARTINS, TRANSFERIDO DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA PARA TRATAMENTO CLINICO AP NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090856			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2020000000941	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE DIOGO BENHUR MARTINS, TRANSFERIDO DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA PARA TRATAMENTO CLINICO AP NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090856			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000000942	29/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OTOMAR CORADINI PARA AVALIACAO + CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2020, HORA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090901			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000000942	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OTOMAR CORADINI PARA AVALIACAO + CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2020, HORA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090901			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000943	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090920			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000943	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090920			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000944	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090963			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000944	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090963			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000945	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090996			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000945	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000090996			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000946	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091051			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000946	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000091051			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000000947	29/01/2020	31/01/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Janeiro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091197			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000949	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091113			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000949	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000091113			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000000950	29/01/2020	31/01/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Janeiro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091188			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000000951	29/01/2020	31/01/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Janeiro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado a NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091170			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000000952	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA DE CHEGADA 09/01/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091224			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000000952	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA DE CHEGADA 09/01/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000091224			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000953	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/01/2020, DATA DE CHEGADA 15/01/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091248			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000953	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/01/2020, DATA DE CHEGADA 15/01/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091248			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000954	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALE DOS SANTOS FELTRIN PARA AVALIACAO + EXAMES NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091373			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000000954	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALE DOS SANTOS FELTRIN PARA AVALIACAO + EXAMES NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091373			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000000955	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA PSIQUIATRICA E CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091454			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000000955	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA PSIQUIATRICA E CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 07 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091454			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000956	29/01/2020	29/01/2020	120,14
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000091767			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000956	29/01/2020	29/01/2020	179,85
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000091767			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000956	29/01/2020	29/01/2020	440,53
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 00000000000000091767			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000956	29/01/2020	31/01/2020	3.264,32
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091767			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000958	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LACI TURCHETI NO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091504			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000958	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LACI		Prestacao de Contas 00000000000000091504			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
TURCHETI NO NSA00XX00000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000960	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E ACOMPANHAR O PACIENTE JADER F NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091531			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000960	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E ACOMPANHAR O PACIENTE JADER F NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091531			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	13/02/2020	14.350,00
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000209103			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	13/03/2020	14.350,00
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000323354			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	24/03/2020	-2.720,30
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 NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Subempenho DEVOLUACAO DE SALDO REMANESCENTE CFE PRESTACAO DE CONTAS 00000000000000323354			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000961	29/01/2020	15/04/2020	9.805,68
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422996			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000962	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN PARA AVALIACAO E EXAME NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091563			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000000962	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN PARA AVALIACAO E EXAME NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091563			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000963	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELOIZA VALAU PARA REALIZAR TC DE TORAX NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS COM TRANSF NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091593			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000963	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELOIZA VALAU PARA REALIZAR TC DE TORAX NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS COM TRANSF NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091593			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000964	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE JADER FELYPE DIAS P NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091639			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000000964	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE JADER FELYPE DIAS P NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091639			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000965	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGADA 07/01/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091683			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000000965	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGADA 07/01/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091683			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000966	29/01/2020	03/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091719			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000966	29/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091719			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000000967	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES ELIZANDRA RIBEIRO DOS SANTOS E JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN PARA EXAMES E CONSULTA NO IOT EM PASSO FUN NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091737			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000000967	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES ELIZANDRA RIBEIRO DOS SANTOS E JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN PARA EXAMES E CONSULTA NO IOT EM PASSO FUN NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091737			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000000968	29/01/2020	03/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN PARA CONSULTA NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000091755			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000000968	29/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN PARA CONSULTA NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000091755			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000000974	29/01/2020	10/02/2020	24.150,00
Valor ref. a CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios in n PRD01IX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000091976			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000000974	29/01/2020	06/03/2020	24.150,00
Valor ref. a CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios in n		Pagamento de Subempenho 00000000000000273450			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
PRD01IX00000000000000000000					
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2020000000974	29/01/2020	08/04/2020	31.200,00
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 00000000000000384268			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000000996	29/01/2020	10/02/2020	7.000,00
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 00000000000000124919			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000000996	29/01/2020	23/03/2020	7.000,00
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 00000000000000348029			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000999	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO BOEFF E ISAURA PEREIRA MARTINS PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000123482			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000000999	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO BOEFF E ISAURA PEREIRA MARTINS PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000123482			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001002	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E AS PACIENTES MARINES TERESINHA ROCHA DA SILVA E TAMIRES ROCHA DA SIL NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000123595			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001002	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E AS PACIENTES MARINES TERESINHA ROCHA DA SILVA E TAMIRES ROCHA DA SIL NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000123595			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001004	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO BOEFF E ISAURA PEREIRA MARTINS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000123690			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001004	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO BOEFF E ISAURA PEREIRA MARTINS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000123690			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001008	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR ULTRASOM TRANSVAGINAL NA CLINICA MILETO DE RADIODIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000123846			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001008	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR ULTRASOM TRANSVAGINAL NA CLINICA MILETO DE RADIODIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA		Prestacao de Contas 00000000000000123846			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 CHEGADA 03/ NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000001012	30/01/2020	03/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, TRANSFERENCIA DE PA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124019			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000001012	30/01/2020	20/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA GORETTE SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, TRANSFERENCIA DE PA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000124019			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001017	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS INTERNADA NO HCBT PARA O HSV EM CRUZ ALTA EM LEITO DE CTI, DATA DE SAIDA 13/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124283			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001017	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS INTERNADA NO HCBT PARA O HSV EM CRUZ ALTA EM LEITO DE CTI, DATA DE SAIDA 13/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000124283			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001023	30/01/2020	03/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E A PACIENTE ALMIRA CELESTE DA SILVA BITTENCOURT PAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124395			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001023	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E A PACIENTE ALMIRA CELESTE DA SILVA BITTENCOURT PAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000124395			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001027	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000124541			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001027	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000124541			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001031	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA A CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125039			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001031	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA A CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000125039			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001033	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO PARA REALIZAR EXAMES + CONDUTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/01/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125237			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001033	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO PARA REALIZAR EXAMES + CONDUTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/01/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000125237			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001041	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ARYAM FARIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125608			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001041	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE ARYAM FARIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000125608			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001043	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JHESSIKA OLIVEIRA GOMES PARA REALIZAR ULTRASOM NA CLINICA MILETO DE RADIODIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000126787			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001043	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JHESSIKA OLIVEIRA GOMES PARA REALIZAR ULTRASOM NA CLINICA MILETO DE RADIODIAGNOSTICO, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000126787			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001047	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE ARYAM FARIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000127219			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001047	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE ARYAM FARIAS COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE SAIDA 16h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000127219			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001050	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000127491			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001050	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI E PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000127491			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001055	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/01/2020, DATA DE CHEGADA 02/01/2020, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000127839			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001055	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS AUGUSTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/01/2020, DATA DE CHEGADA 02/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000127839			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001069	30/01/2020	03/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128332			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001069	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VERA LUCIA MARTINS RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA + EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/01/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000128332			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001071	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128569			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001071	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000128569			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001075	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128853			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001075	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000128853			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001077	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR TC COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA 17/01/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128956			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001077	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR TC COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA 17/01/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000128956			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001080	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR REMEDIO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E EXAMES LABORATORIAIS NOS LABORATORIOS DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129023			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001080	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR REMEDIO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E EXAMES LABORATORIAIS NOS LABORATORIOS DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000129023			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001083	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO SAE E NO HCI EM IJUI E PACIENTE PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000129091			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001083	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS NO SAE E NO HCI EM IJUI E PACIENTE PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000129091			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001085	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERICK VARGAS PARA AVALIACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000129142			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001085	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERICK VARGAS PARA AVALIACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000129142			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001087	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ARTUR MELLO DA SILVA E MARCIA DE OLIVEIRA MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/01/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000129216			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001087	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ARTUR MELLO DA SILVA E MARCIA DE OLIVEIRA MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 10/01/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000129216			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001089	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES ONCOLOGICOS NO CAON EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGADA 14/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000129306			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001089	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES ONCOLOGICOS NO CAON EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGADA 14/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000129306			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001090	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CAON E NO HSL EM CRUZ ALTA E NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000129388			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001090	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CAON E NO HSL EM CRUZ ALTA E NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/01/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 000000000000000129388			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGA NSA00XX00000000000000000000					
AIRTON TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001092	30/01/2020	18/02/2020	243,70
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, confor DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215075			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001093	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CACON E SINE EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGADA 07/01/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129482			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001093	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CACON E SINE EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGADA 07/01/2020, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129482			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001094	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129500			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001094	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129500			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001095	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129568			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001095	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129568			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001096	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA APLICACAO DE INJECao NO HCI, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CHEGADA 11/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129611			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001096	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA APLICACAO DE INJECao NO HCI, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CHEGADA 11/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129611			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001097	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA DA SILVA MARTINS E JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129647			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001097	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES VERA LUCIA DA SILVA MARTINS		Prestacao de Contas 00000000000000129647			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
E JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001098	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/2020, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129677			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001098	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/2020, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129677			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001099	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ALEXANDRE STEFEN SAMPAIO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129910			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001099	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ALEXANDRE STEFEN SAMPAIO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129910			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001100	30/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000129928			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001100	30/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000129928			
AUTOMOTO-JOAO BERNARDO V DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001103	30/01/2020	18/02/2020	183,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IJH 9532, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215511			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001121	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130597			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001121	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000130597			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001122	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL S NUNES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130629			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001122	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL S NUNES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000130629			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001123	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000130669			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001123	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000130669			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001126	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000130729			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001126	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/10/2020, DATA DE CHEGADA 16/01/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000130729			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001128	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/01/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000130747			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001128	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/01/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000130747			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001131	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA IQW-0347 PARA A OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000131210			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001131	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA IQW-0347 PARA A OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000131210			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001133	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO EDMAR ALVES GUIMARAES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000131300			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001133	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO EDMAR ALVES GUIMARAES PARA FAZER HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2020,		Prestacao de Contas 0000000000000000131300			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001137	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGADA 14/01/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000131537			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001137	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGADA 14/01/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000131537			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001159	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000132606			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001159	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000132606			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001161	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000132648			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001161	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000132648			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001163	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA NO HSVP E LABORATORIO DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/01/2020, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000132731			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001163	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA NO HSVP E LABORATORIO DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/01/2020, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000132731			
THAINA SCHUMACHER - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001165	31/01/2020	16/04/2020	560,00
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 PRP07XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000336113			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001167	31/01/2020	16/04/2020	915,00
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 PRP07XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000336134			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001168	31/01/2020	18/02/2020	350,00
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215450			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001169	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133081			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001169	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133081			
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000001170	31/01/2020	18/02/2020	340,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais eletricos/eletronicos, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215483			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001173	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VANDERLEI SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133134			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001173	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VANDERLEI SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133134			
LIRA DA LUZ & CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000001174	31/01/2020	19/03/2020	727,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais eletricos/eletronicos, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240194			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001176	31/01/2020	16/04/2020	1.340,00
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286917			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001181	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE SAIDA 09h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133401			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001181	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE SAIDA 09h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133401			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001182	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELOISA VALAU PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000133478			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
13/01/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000					
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001182	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELOISA VALAU PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133478			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001183	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VANDERLEI SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133496			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001183	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VANDERLEI SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 11/01/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133496			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001184	31/01/2020	03/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, POS OPERATORIO DE CIRURGIA DE QUADRIL, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133514			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001184	31/01/2020	20/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, POS OPERATORIO DE CIRURGIA DE QUADRIL, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133514			
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000001187	31/01/2020	18/02/2020	9.272,50
Passagens de Tupancireta/Santa Maria/Tupancireta;Passagens de Tupancireta/Porto Alegre/Tupancireta. Valor alusivo a PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219656			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001197	03/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE STEFEN SAMPAIO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000133907			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001197	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE STEFEN SAMPAIO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/01/2020, DATA DE CHEGADA 03/01/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000133907			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001207	03/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000134107			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001207	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000134107			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001209	03/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS		Pagamento de Empenho 00000000000000134903			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001209	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA GORETTI SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000134903			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001210	03/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE MANOEL S. NUNES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000135830			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001210	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE MANOEL S. NUNES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000135830			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001211	03/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000135866			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001211	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/2020, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000135866			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001213	03/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000135988			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001213	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000135988			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001214	03/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGADA 14/01/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000136006			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001214	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/01/2020, DATA DE CHEGADA 14/01/2020, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000136006			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001215	03/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JACIR MOREIRA INTERNADO NO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000136038			

FONTE: MUNICIPAL

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/2019, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000					
Jose Calixto Laureano Soares	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2020000001237	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MENOR DE IDADE, PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/12/2019, DATA DE CHEGADA 27/12/2019, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000136768			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	2020000001239	03/02/2020	04/02/2020	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/ PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000139902			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	2020000001240	03/02/2020	04/02/2020	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/ PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000139866			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001243	03/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO VILSON CARDOSO PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR OS PACIENTES CEZAR ALBERI DOS SANTOS E MARCOS ARTUR RODRIGUEZ RIBAS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000136956			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001243	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO VILSON CARDOSO PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR OS PACIENTES CEZAR ALBERI DOS SANTOS E MARCOS ARTUR RODRIGUEZ RIBAS NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000136956			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001246	03/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JACIR K. MOREIRA PARA INTERNAR NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137003			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001246	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JACIR K. MOREIRA PARA INTERNAR NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/01/2020, DATA DE CHEGADA 05/01/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000137003			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001248	03/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSICLEI DE FATIMA PORTELA E ADILSON SILVA DA SILVA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA DO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137045			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001248	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSICLEI DE FATIMA PORTELA E ADILSON SILVA DA SILVA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA DO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000137045			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001249	03/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSICLEI PORTELA E ADILSON SILVA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137075			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001249	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ROSICLEI PORTELA E ADILSON SILVA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO SETOR DE TRAUMATOLOGIA DO HSVP,		Prestacao de Contas 00000000000000137075			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001250	03/02/2020	05/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137549			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001250	03/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000137549			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001257	03/02/2020	05/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000138681			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001257	03/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000138681			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000001258	03/02/2020	05/02/2020	219,57
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA, DATA DE SAIDA 15/01/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000139162			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000001258	03/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE POA, DATA DE SAIDA 15/01/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000139162			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001259	04/02/2020	05/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE CLAUDIONOR DA SILVA EBLING PARA EXAMES NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000139332			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001259	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE CLAUDIONOR DA SILVA EBLING PARA EXAMES NA SANTA CASA EM POA, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000139332			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001260	04/02/2020	05/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO BANCO DE OLHOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA NA SANTA CA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000139392			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001260	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO BANCO DE OLHOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA NA SANTA CA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000139392			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001262	04/02/2020	05/02/2020	125,47
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM LAJEADO, LEVAR OS PACIENTES NICOLLY NUNES DE VARGAS E ELIANA S. NUNES PARA CONSULTA NO FUNDEF EM LAJEADO, DATA DE SAIDA 20/01/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000139551			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001262	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM LAJEADO, LEVAR OS PACIENTES NICOLLY NUNES DE VARGAS E ELIANA S. NUNES PARA CONSULTA NO FUNDEF EM LAJEADO, DATA DE SAIDA 20/01/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000139551			
ROSANA DE FATIMA MACHADO GUBIANI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001263	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE A FEBRE AMARELA, SARAMPO E CAMPANHAS DO MES DE FEVEREIRO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000139659			
ROSANA DE FATIMA MACHADO GUBIANI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001263	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE A FEBRE AMARELA, SARAMPO E CAMPANHAS DO MES DE FEVEREIRO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000139659			
MARIAH ALVES DE OLIVEIRA NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001265	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE A FEBRE AMARELA, SARAMPO E CAMPANHAS DO MES DE FEVEREIRO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000139714			
MARIAH ALVES DE OLIVEIRA NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001265	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SOBRE A FEBRE AMARELA, SARAMPO E CAMPANHAS DO MES DE FEVEREIRO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000139714			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000001266	04/02/2020	04/02/2020	2.525,85
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 000000000000000139786			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000001267	04/02/2020	05/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000139884			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000001267	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000139884			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000001269	04/02/2020	05/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000140075			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	DIARIAS NO PAIS	2020000001269	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000140075			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000001270	04/02/2020	05/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA PARA TRATAMENTO TRAUMATOLOGICO, POSTERIORMENTE LEVAR OUTR NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000140399			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2020000001270	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA PARA TRATAMENTO TRAUMATOLOGICO, POSTERIORMENTE LEVAR OUTR NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000140399			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001273	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR A PACIENTE MARIZA PEREIRA MORAES PARA RETORNO POS CIRURGIA NO HOSPITAL DE PALMEIRA DAS MISSOES, DATA DE SAIDA 20/01/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141145			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001273	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR A PACIENTE MARIZA PEREIRA MORAES PARA RETORNO POS CIRURGIA NO HOSPITAL DE PALMEIRA DAS MISSOES, DATA DE SAIDA 20/01/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141145			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001274	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES EDILAINE SILVA DE ALMEIDA E ARTHUR ALMEIDA DA SILVEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141710			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001274	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES EDILAINE SILVA DE ALMEIDA E ARTHUR ALMEIDA DA SILVEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141710			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001275	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AGENTES DE SAUDE PARA REUNIAO NA 9a COORDENADORIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141761			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001275	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AGENTES DE SAUDE PARA REUNIAO NA 9a COORDENADORIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141761			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001276	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IMED E NA SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141811			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001276	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IMED E NA SAE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141811			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001278	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HELGA PERIM CAMERA PARA CONSULTA E AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000141873			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 24/01/2020, NSA00XX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001278	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HELGA PERIM CAMERA PARA CONSULTA E AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141873			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001279	04/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GIOVANE SILVEIRA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA 25/01/2020, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141924			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001279	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GIOVANE SILVEIRA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA 25/01/2020, H NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141924			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000001280	04/02/2020	18/02/2020	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Dezembro/2019, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219589			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001281	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HORACILDO HENRIQUE PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141951			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001281	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HORACILDO HENRIQUE PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141951			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000001282	04/02/2020	18/02/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Fevereiro/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219612			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000001283	04/02/2020	18/02/2020	300,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Janeiro/2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219630			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001284	04/02/2020	05/02/2020	125,47
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRES VIAGENS A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA 25/01/2020, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141987			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001284	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRES VIAGENS A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA 25/01/2020, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000141987			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001285	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK ADRIAN VARGAS DE MOURA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/01 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142005			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001285	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DIERIK ADRIAN VARGAS DE MOURA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/01 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142005			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001286	04/02/2020	05/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE HOMERO EDUARDO DA SILVA BRUM PARA POS CIRURGICO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142023			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001286	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE HOMERO EDUARDO DA SILVA BRUM PARA POS CIRURGICO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142023			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001287	04/02/2020	05/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142046			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001287	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142046			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001288	04/02/2020	05/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, HORA DE SAIDA 11h45 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142064			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001288	04/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, HORA DE SAIDA 11h45 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142064			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001289	04/02/2020	05/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HOROCILDO HENRIQUE PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142087			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001289	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE HOROCILDO HENRIQUE PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142087			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001290	04/02/2020	05/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GIOVANE SILVEIRA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA 25/01/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142120			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001290	04/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GIOVANE SILVEIRA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000142120			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
25/01/2020, H NSA00XX00000000000000000000					
R. SCHNEIDER HIDRAULICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000001291	04/02/2020	18/02/2020	1.350,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVV 4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000212253			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001294	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA OFTALMOLOGICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/01/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000142308			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001294	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA OFTALMOLOGICA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/01/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000142308			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001295	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000142377			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001295	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000142377			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001296	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000142477			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001296	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000142477			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001299	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CAA, IMAX E NO CAD EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000142652			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001299	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CAA, IMAX E NO CAD EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000142652			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001300	05/02/2020	07/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 28 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000142726			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001300	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO		Prestacao de Contas 0000000000000000142726			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 28 NSA00IX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001301	05/02/2020	07/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 14h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142747			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001301	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 14h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142747			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001302	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE HELGA P. CAMERA PARA CONSULA E AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142771			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001302	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE HELGA P. CAMERA PARA CONSULA E AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142771			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001303	05/02/2020	07/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JEAN MARCELO REIS PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142811			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001303	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JEAN MARCELO REIS PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142811			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000001304	05/02/2020	07/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS OPERATORIO DE PACIENTE E ENCAMINHAR COM URGENCIA DO HCBT PARA O PA DO HSVP PARA EXAMES E AVALIACAO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142956			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000001304	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS OPERATORIO DE PACIENTE E ENCAMINHAR COM URGENCIA DO HCBT PARA O PA DO HSVP PARA EXAMES E AVALIACAO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000142956			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000001310	05/02/2020	07/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS OPERATORIO DE PACIENTE E ENCAMINHAR COM URGENCIA DO HCBT PARA O PA DO HSVP PARA EXAMES E AVALIACAO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143061			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000001310	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS OPERATORIO DE PACIENTE E ENCAMINHAR COM URGENCIA DO HCBT PARA O PA DO HSVP PARA EXAMES E AVALIACAO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000143061			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001312	05/02/2020	07/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, A FIM DE LEVAR O MENOR JOAO VITOR PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143102			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001312	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, A FIM DE LEVAR O MENOR JOAO VITOR PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000143102			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001318	05/02/2020	07/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E ACOMPANHANTE PARA ENFERMO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143183			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001318	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E ACOMPANHANTE PARA ENFERMO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000143183			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001328	05/02/2020	07/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALMOR PADILHA PORTELA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143342			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001328	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALMOR PADILHA PORTELA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000143342			
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000001332	05/02/2020	07/02/2020	219,57
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DINORA CORREA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 14/01 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145571			
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000001332	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DINORA CORREA ROSA PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 14/01 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000145571			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001337	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM QUINZE DE NOVENBRO, ACOMPANHAR O PACIENTE PSIQUIATRICO GILBERTO DA SILVA SOARES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE QUINZE DE NOVENBRO, DATA DE SAIDA 28/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145780			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001337	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM QUINZE DE NOVENBRO, ACOMPANHAR O PACIENTE PSIQUIATRICO GILBERTO DA SILVA SOARES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE QUINZE DE NOVENBRO, DATA DE SAIDA 28/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000145780			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000001339	05/02/2020	07/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR FAMILIARES DE WELSON DAVID NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000145826			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
25/01/2 NSA00IX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000001339	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR FAMILIARES DE WELSON DAVID NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 25/01/2020, DATA DE CHEGADA 25/01/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000145826			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001340	05/02/2020	07/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO E NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 28/01/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145844			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001340	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO E NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 28/01/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000145844			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001341	05/02/2020	07/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DA PUC E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145890			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001341	05/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DA PUC E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000145890			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001343	05/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEAN MARCELO REIS PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000145977			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001343	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEAN MARCELO REIS PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000145977			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001344	05/02/2020	07/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEAN MARCELO REIS INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE ARISTIDES DOS SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000146208			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001344	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEAN MARCELO REIS INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE ARISTIDES DOS SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000146208			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001345	05/02/2020	18/02/2020	537,25
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000211845			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001346	05/02/2020	18/02/2020	200,55
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa		Pagamento de Empenho 00000000000000211836			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
IYX 7362, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000					
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001349	05/02/2020	05/02/2020	57,45
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146518			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001349	05/02/2020	05/02/2020	90,00
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146518			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001349	05/02/2020	05/02/2020	330,00
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146518			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001349	05/02/2020	10/02/2020	2.522,55
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000146518			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001353	05/02/2020	07/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES ROSALINA DA FONTOURA LIMA E TANIA R. DA F. DE LIMA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000146689			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001353	05/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES ROSALINA DA FONTOURA LIMA E TANIA R. DA F. DE LIMA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000146689			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001357	06/02/2020	07/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, HORA DE SAIDA 12h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000147149			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001357	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/01/2020, DATA DE CHEGADA 24/01/2020, HORA DE SAIDA 12h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000147149			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001360	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM QUINZE DE NOVEMBRO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO VIA CAPS EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000147477			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001360	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM QUINZE DE NOVEMBRO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO VIA CAPS EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000147477			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001365	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA REALIZAREM REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000147598			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001365	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA REALIZAREM REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000147598			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001370	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA ICARDIO E NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA DE CHEGADA 09/01/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147765			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001370	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA ICARDIO E NO HUSM, DATA DE SAIDA 09/01/2020, DATA DE CHEGADA 09/01/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000147765			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001372	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES RODRIGO ARTMANN SOUZA E FERNANDA A. O. A. SOUZA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DATA DE CHEGADA 30/01 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147814			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001372	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES RODRIGO ARTMANN SOUZA E FERNANDA A. O. A. SOUZA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DATA DE CHEGADA 30/01 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000147814			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001375	06/02/2020	07/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSL, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, HORA DE SAIDA 13h40m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000147987			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001375	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSL, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, HORA DE SAIDA 13h40m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000147987			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001378	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA NO HSVP PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 19/01/2020, DATA DE CHEGADA 19/01 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148028			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001378	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA NO HSVP PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 19/01/2020, DATA DE CHEGADA 19/01 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000148028			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001382	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A VAN DE PLACA IZR1A36 PARA REVISAO DE 20000KM NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148127			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001382	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A VAN DE PLACA IZR1A36 PARA REVISAO DE 20000KM NA CONCESSIONARIA, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000148127			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 S NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000001386	06/02/2020	07/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE IBANES DOS SANTOS COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000148228			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000001386	06/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE IBANES DOS SANTOS COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000148228			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000001399	06/02/2020	07/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA RESERVA DO SAMU PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO NA TCA TRANSFORMACOES VEICULARES EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 30/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000149236			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000001399	06/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA RESERVA DO SAMU PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO NA TCA TRANSFORMACOES VEICULARES EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 30/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000149236			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001400	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMITERAPIA NO HSVP, PACIENTE MARIA SANTA BUENO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP E ALE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000150026			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001400	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMITERAPIA NO HSVP, PACIENTE MARIA SANTA BUENO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP E ALE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000150026			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001403	06/02/2020	07/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000150862			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001403	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000150862			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001410	06/02/2020	11/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 08h3 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000151270			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001410	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 08h3 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000151270			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001411	06/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR OS PACIENTES DIERIK ADRIAN VARGAS DE MOURA E VANIA F. V. CASTANHO PARA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000151294			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001411	06/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR OS PACIENTES DIERIK ADRIAN VARGAS DE MOURA E VANIA F. V. CASTANHO PARA CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOG NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000151294			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001413	07/02/2020	11/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000151422			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001413	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000151422			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001414	07/02/2020	11/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO ICCA E HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000151480			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001414	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO ICCA E HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000151480			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001415	07/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA ONCOLOGICA NA NEUROCLINICA E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000151537			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001415	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA ONCOLOGICA NA NEUROCLINICA E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/01/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000151537			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001416	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000151660			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001416	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000151660			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001417	07/02/2020	11/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA		Pagamento de Empenho 0000000000000000151814			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 NSA00XX00000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001417	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000151814			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001424	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152259			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001424	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/01/2020, DATA DE CHEGADA 23/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000152259			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001428	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152299			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001428	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/01/2020, DATA DE CHEGADA 22/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000152299			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001429	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152411			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001429	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/01/2020, DATA DE CHEGADA 21/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000152411			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001432	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/01/2020, DATA DE CHEGADA 20/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152464			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001432	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/01/2020, DATA DE CHEGADA 20/01/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000152464			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001435	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP E APOS RETORNO AO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152539			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001435	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP E APOS RETORNO AO HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152539			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001437	07/02/2020	10/02/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Fevereiro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152662			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001438	07/02/2020	10/02/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Fevereiro do Corrente Ano, no montante de R\$700,00 destinado a compensar o custo de alimentacao e R\$2.500,00 destinado NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152671			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001439	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JEAN MARCELO REIS INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE RETORNO DO PACIENTE ARISTID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152593			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001439	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JEAN MARCELO REIS INTERNADO NO HCBT PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE RETORNO DO PACIENTE ARISTID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152593			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001441	07/02/2020	10/02/2020	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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152639			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000001444	07/02/2020	11/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE CHEGADA 26/12/2019, H NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152698			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000001444	07/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/12/2019, DATA DE CHEGADA 26/12/2019, H NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152698			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001447	07/02/2020	11/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MENOR DE IDADE PARA REALIZAR EXAME DE DNA COM ACOMPANHANTE TIFANY DA ENCARNACAO FONTOURA, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152725			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001447	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR MENOR DE IDADE PARA REALIZAR EXAME DE DNA COM ACOMPANHANTE TIFANY DA ENCARNACAO FONTOURA, DATA DE SAIDA 07/01/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152725			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001448	07/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, HORA DE SAIDA 10h45m, HORA DE CHEGADA 19h30m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152829			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001448	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, HORA DE SAIDA 10h45m, HORA DE CHEGADA 19h30m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152829			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001449	07/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SABRINA COSTA PARA INTERNACAO NO HSVP, E BUSCAR VACINAS E EXAMES NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152847			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001449	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SABRINA COSTA PARA INTERNACAO NO HSVP, E BUSCAR VACINAS E EXAMES NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152847			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001450	07/02/2020	11/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DATA DE CHEGADA 30 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152865			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001450	07/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DATA DE CHEGADA 30 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152865			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001451	07/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/01/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152883			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001451	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/01/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152883			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001452	07/02/2020	11/02/2020	431,30
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 03/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152901			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000001452	07/02/2020	26/02/2020	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 03/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000152901			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001453	07/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FAZER REVISAO POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000152919			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001453	07/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FAZER REVISAO POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA		Prestacao de Contas 0000000000000000152919			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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					
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000001454	07/02/2020	11/02/2020	219,57
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O MENOR DE INICIAIS K.V.P PARA PEGAR VOO NO AEROPORTO SALGADO FILHO COM DESTINO A SAO PAULO ONDE REALIZARA EXAMES, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000153563			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000001454	07/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O MENOR DE INICIAIS K.V.P PARA PEGAR VOO NO AEROPORTO SALGADO FILHO COM DESTINO A SAO PAULO ONDE REALIZARA EXAMES, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000153563			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001457	10/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CLEBER SILVA DE AQUINO QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADO PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE DI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000155966			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001457	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE CLEBER SILVA DE AQUINO QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADO PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE DI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000155966			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001459	10/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELGA PERIM PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000157380			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001459	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ELGA PERIM PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000157380			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001461	10/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000157516			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001461	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000157516			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001463	10/02/2020	11/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E NO HOSPIT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000157744			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001463	10/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E NO HOSPIT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000157744			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001470	10/02/2020	11/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA IYX-7362 PARA REVISAO E TROCA DE OLEO DO MOTOR NA FIAT/SUL VEICULOS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/02/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000158581			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001470	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA DE PLACA IYX-7362 PARA REVISAO E TROCA DE OLEO DO MOTOR NA FIAT/SUL VEICULOS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/02/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000158581			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001472	10/02/2020	11/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000158693			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001472	10/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000158693			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001476	10/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000158833			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001476	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000158833			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001479	10/02/2020	11/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA E BUSCAR O PACIENTE JOAO CESAR FLORES COM ALTA HOSPITALAR DO HCI EM IJUI, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000159162			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001479	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HUSM EM SANTA MARIA E BUSCAR O PACIENTE JOAO CESAR FLORES COM ALTA HOSPITALAR DO HCI EM IJUI, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000159162			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001488	10/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2020, DATA DE CHEGADA 02/02/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000159429			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001488	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2020, DATA DE CHEGADA 02/02/2020, HORA DE SAIDA 16h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000159429			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000001490	10/02/2020	11/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO PAULO BANHAMA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, COM SUSPEITA DE MENINGITE, FOI		Pagamento de Empenho 0000000000000000159493			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
REALIZADA AVALIACAO, NSA00IX000000000000000000					
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000001490	10/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO PAULO BANHAMA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, COM SUSPEITA DE MENINGITE, FOI REALIZADA AVALIACAO, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000159493			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000001492	10/02/2020	11/02/2020	180,36
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO PAULO BANHAMA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, COM SUSPEITA DE MENINGITE, FOI REALIZADA AVALIACAO, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159521			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000001492	10/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO PAULO BANHAMA DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, COM SUSPEITA DE MENINGITE, FOI REALIZADA AVALIACAO, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000159521			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001493	10/02/2020	11/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HVSP EM CRUZ ALTA PARA AVALIACAO E EXAMES, DATA DE SAIDA 02/02/2020, DATA DE CHEGADA 02/02/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159549			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001493	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HVSP EM CRUZ ALTA PARA AVALIACAO E EXAMES, DATA DE SAIDA 02/02/2020, DATA DE CHEGADA 02/02/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000159549			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001496	10/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES KAUANNY SILVEIRA PAZ E FRANCIELE DE O. SILVEIRA PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159600			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001496	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES KAUANNY SILVEIRA PAZ E FRANCIELE DE O. SILVEIRA PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000159600			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001514	10/02/2020	11/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160014			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001514	10/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000160014			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001516	10/02/2020	11/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HORTENCIA BUENO ALVES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000160061			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001516	10/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE HORTENCIA BUENO ALVES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000160061			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001518	10/02/2020	11/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO IOT E INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 31 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000160137			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001518	10/02/2020	26/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO IOT E INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 31 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000160137			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001530	10/02/2020	17/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000160730			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000001530	10/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000160730			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001537	10/02/2020	17/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS DIVERSAS NO HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL CONCEICAO E CONSULTA COM OFTALMO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000169215			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001537	10/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS DIVERSAS NO HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL CONCEICAO E CONSULTA COM OFTALMO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000169215			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001540	11/02/2020	17/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000169576			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001540	11/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/01/2020, DATA DE CHEGADA 13/01/2020, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000169576			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001543	11/02/2020	17/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RECONSULTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000170761			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001543	11/02/2020	26/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RECONSULTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000000170761			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGAD NSA00XX00000000000000000000					
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001568	11/02/2020	12/02/2020	8.000,00
Valor alusivo a contratacao de clinica especializada para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade so PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000183703			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001574	11/02/2020	17/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186020			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001574	11/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/01/2020, DATA DE CHEGADA 06/01/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186020			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001593	11/02/2020	12/02/2020	400,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Priapismo", no Paciente: Lucidio Soares da Silva. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000200006			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000001594	11/02/2020	12/02/2020	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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000194547			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000001595	11/02/2020	12/02/2020	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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000194556			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001597	11/02/2020	09/03/2020	8.000,00
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 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000304929			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001597	11/02/2020	08/04/2020	8.000,00
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 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000411190			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2020000001598	11/02/2020	12/02/2020	795,00
Fita Micropore 2,5 x 10 porosa CopertinaValor referente ao registro de preco no 2536/2019 de materiais ambulatoriais no empenho do exercicio anterior no 5870, pregao elet NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000194654			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001662	12/02/2020	10/03/2020	153,65
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daniela Rosario Mendonca, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000301591			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001663	12/02/2020	10/03/2020	103,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ana Lucia Cordova, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000302195			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001664	12/02/2020	10/03/2020	73,25
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Roberto Severo, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000302234			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001665	12/02/2020	10/03/2020	90,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marion dos santos Pinheiro, conforme prescricao medica e orcamento e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302167			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001666	12/02/2020	10/03/2020	58,00
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 00000000000000302394			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001667	12/02/2020	10/03/2020	133,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Geovania Dutra da Conceicao, conforme prescricao medica e orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302116			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001668	12/02/2020	10/03/2020	58,10
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vanderlei Luz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302050			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001669	12/02/2020	10/03/2020	43,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Inaia Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302088			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000001670	12/02/2020	19/03/2020	150,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240448			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001672	13/02/2020	18/02/2020	100,00
RESSARCIMENTO COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ALUGADO DE PLACA IZJ5B99 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207912			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001673	13/02/2020	18/02/2020	28,00
RESSARCIMENTO COM PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207930			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001674	13/02/2020	18/02/2020	105,00
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE HOTEL PARA O PACIENTE SR JOAO PAULO FERREIRA, PACIENTE CADEIRANTE QUE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207994			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001676	13/02/2020	18/02/2020	105,00
RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE HOTEL PARA O PACIENTE SR PAULINOO RODRIGUES DA SILVA, QUE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL DO SOTURNO NO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208083			
DEROEL DONEDA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001678	13/02/2020	18/02/2020	24,00
RESSARCIMENTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/01/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208160			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000001702	13/02/2020	19/03/2020	738,00
Valor alusivo a Aquisicao de cadeiras de escritorio para utilizacao nas unidades de saude (setor de empenhos/coordenacao) da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orc DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000239888			
POLO CLINICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001704	13/02/2020	17/02/2020	45,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Prostectomia Transvesical", no Paciente: Miguel Dias Bernardo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000220534			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
POLO CLINICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000001704	13/02/2020	18/02/2020	2.955,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de "Prostectomia Transvesical", no Paciente: Miguel Dias Bernardo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000220534			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000001705	13/02/2020	21/02/2020	6,00
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 CONFORME NFS-e 2020/1092 00000000000000241303			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000001705	13/02/2020	19/03/2020	294,00
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 00000000000000241303			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001709	14/02/2020	16/03/2020	203,30
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IPB 5443, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241061			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001710	14/02/2020	16/03/2020	248,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241182			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001711	14/02/2020	16/03/2020	1.275,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizada a manutencao do veiculos Placa IYO 2495; IYO 2487; IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240862			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001712	14/02/2020	16/03/2020	1.840,00
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287023			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001713	14/02/2020	16/03/2020	1.422,00
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240821			
MARCIO BIAGINI LUIZ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000001714	14/02/2020	19/03/2020	7.440,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IVS 6505, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000241220			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001721	14/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA 17/01/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217831			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001721	14/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA NA OFICINA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/01/2020, DATA DE CHEGADA 17/01/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000217831			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001722	17/02/2020	18/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CRISTIANO MOREIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, POSTERIORMENTE LEVAR O PACIENTE MIGUEL BE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217858			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001722	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CRISTIANO MOREIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, POSTERIORMENTE LEVAR O		Prestacao de Contas 00000000000000217858			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
PACIENTE MIGUEL BE NSA00XX000000000000000000					
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001723	17/02/2020	18/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE VALMOR RODRIGUES, INTERNADO NO HSVP PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO NO HCI EM IJUI, POSTERIORMENTE LEV NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217880			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001723	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE VALMOR RODRIGUES, INTERNADO NO HSVP PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO NO HCI EM IJUI, POSTERIORMENTE LEV NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000217880			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001724	17/02/2020	18/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOEL SILVA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HSVP, POSTERIORMENTE LEVAR A PACIENTE ADRIANA FERREIRA PARA REALIZACA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217898			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001724	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOEL SILVA PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNACAO NO HSVP, POSTERIORMENTE LEVAR A PACIENTE ADRIANA FERREIRA PARA REALIZACA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000217898			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000001725	17/02/2020	18/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217923			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000001725	17/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000217923			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001727	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ALESSANDRA MARTINS DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA OBSTETRICIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217960			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001727	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ALESSANDRA MARTINS DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA NA OBSTETRICIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000217960			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001728	17/02/2020	31/03/2020	62,72
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		Pagamento de Empenho PAGO NO BANCO 18/02/2020 TOTAL 439,06 00000000000000217988			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001729	17/02/2020	18/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DATA DE CHEGADA 30/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218006			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001729	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/01/2020, DATA DE CHEGADA 30/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000218006			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001730	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RDIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/01/2020, DATA DE CHEGADA 31/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218038			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001730	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RDIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/01/2020, DATA DE CHEGADA 31/01/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000218038			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001733	17/02/2020	18/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218093			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001733	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000218093			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001736	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218169			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001736	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/02/2020, DATA DE CHEGADA 04/02/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000218169			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001740	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/02/2020, DATA DE CHEGADA 05/02/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218331			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001740	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/02/2020, DATA DE CHEGADA 05/02/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000218331			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001742	17/02/2020	16/04/2020	275,99
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVO 7412, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287112			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001745	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219033			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001745	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000219033			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001748	17/02/2020	18/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, H NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219457			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000001748	17/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, H NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000219457			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001749	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARANI AMARAL DE SENNE PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219501			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001749	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ARANI AMARAL DE SENNE PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000219501			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001752	17/02/2020	18/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEBER SILVA DE AQUINO PAA TC DE ABDOMEN NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DINA CARDOSO DE MENEZES COM F NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219552			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001752	17/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEBER SILVA DE AQUINO PAA TC DE ABDOMEN NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DINA CARDOSO DE MENEZES COM F NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000219552			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000001753	17/02/2020	20/02/2020	23.294,37
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219639			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001758	17/02/2020	17/02/2020	120,14
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000219876			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001758	17/02/2020	17/02/2020	179,85
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000219876			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001758	17/02/2020	17/02/2020	440,53
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000219876			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001758	17/02/2020	18/02/2020	3.264,32
Prestacao de servico profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria de Saude, com carga horaria de 30 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219876			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001769	17/02/2020	10/03/2020	233,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301618			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001770	17/02/2020	19/03/2020	99,15
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gabriela Nagera, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332521			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001771	17/02/2020	19/03/2020	90,64
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gabriela Nagera, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334063			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001772	17/02/2020	19/03/2020	169,44
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Cleoni da Silva Rodrigues, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323142			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001773	17/02/2020	19/03/2020	66,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ildemar Borghadt, conforme prescricao medica e orcamento em anexo		Pagamento de Empenho 00000000000000334072			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001774	17/02/2020	19/03/2020	226,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rosa Correa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334081			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001775	17/02/2020	19/03/2020	422,49
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jorge Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334090			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001776	17/02/2020	19/03/2020	34,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Paulino da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333973			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000001796	18/02/2020	21/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222768			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000001796	18/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE C NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000222768			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001799	18/02/2020	21/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI E PARA EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222868			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001799	18/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI E PARA EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000222868			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000001801	18/02/2020	21/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 04/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222966			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000001801	18/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 04/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000222966			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001809	18/02/2020	21/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NO SETOR HEMODINAMICA DO HCI, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223258			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001809	18/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NO SETOR HEMODINAMICA DO HCI, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000223258			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001810	18/02/2020	21/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CRISTIANO MOREIRA PARA EXAMES RADIOLOGICOS E POSTERIORMENTE O PACIENTE MIGUEL BERNARDO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223303			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001810	18/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CRISTIANO MOREIRA PARA EXAMES RADIOLOGICOS E POSTERIORMENTE O PACIENTE MIGUEL BERNARDO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000223303			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001811	18/02/2020	02/04/2020	15,69
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		Pagamento de Empenho 00000000000000223327			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001812	18/02/2020	02/04/2020	78,41
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		Pagamento de Empenho 00000000000000223573			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001813	18/02/2020	10/03/2020	190,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Tadeu da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302519			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001814	18/02/2020	10/03/2020	19,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose luis Guimaraes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302362			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000001817	18/02/2020	16/04/2020	685,50
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 0000000000000000336354			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001821	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDA DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/02/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000223843			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001821	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA DE REABILITACAO SOS VIDA DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/02/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000223843			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000001823	19/02/2020	21/02/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA, LEVAR PACIENTE MARIA GUILHERMINA BERNARDES COM ALTA HOSPITALAR DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR, DAT NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000223951			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000001823	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA, LEVAR PACIENTE MARIA GUILHERMINA BERNARDES COM ALTA HOSPITALAR DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR, DAT NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000223951			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000001824	19/02/2020	19/02/2020	500,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000224085			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000001824	19/02/2020	03/04/2020	500,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000395506			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001825	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSTINO ROBERTO DA SILVA E JUDITE BOEFF PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA 10/0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000224125			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001825	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JUSTINO ROBERTO DA SILVA E JUDITE BOEFF PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA 10/0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000224125			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001827	19/02/2020	21/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTA E PERICIA NO INSS, HSVP E HSL, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000224229			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001827	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTA E PERICIA NO INSS, HSVP E HSL, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000224229			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000001829	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA EXAMES TC DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/02/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224289			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001829	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO PARA EXAMES TC DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/02/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000224289			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000001832	19/02/2020	21/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ROSA TURCHETTI PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 08/02/2020, DATA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224626			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000001832	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ROSA TURCHETTI PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 08/02/2020, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000224626			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001836	19/02/2020	21/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE VALMOR RODRIGUES INTERNADO NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO NO HCI EM IJUI, POSTERI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224686			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001836	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE VALMOR RODRIGUES INTERNADO NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CARDIOLOGICO NO HCI EM IJUI, POSTERI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000224686			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001837	19/02/2020	21/02/2020	78,41
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE Jael SILVA PARA AVALIACAO, CONSULTA E INTERNACAO NO HSVP, POSTERIORMENTE LEVAR A PACIENTE ADRIANA FERREIRA PARA REALIZAC NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224717			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001837	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE Jael SILVA PARA AVALIACAO, CONSULTA E INTERNACAO NO HSVP, POSTERIORMENTE LEVAR A PACIENTE ADRIANA FERREIRA PARA REALIZAC NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000224717			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001839	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA 10/02/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224758			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001839	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA 10/02/2020, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000224758			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000001842	19/02/2020	21/02/2020	125,47
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTES ORESTES GOMES DE OLIVEIRA E REGINA BARBOSA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HCI EM		Pagamento de Empenho 00000000000000224825			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
IJUI, BU NSA00IX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000001842	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTES ORESTES GOMES DE OLIVEIRA E REGINA BARBOSA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, BU NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000224825			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000001843	19/02/2020	21/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000224844			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000001843	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000224844			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001844	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/02/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000224876			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001844	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/02/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000224876			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001846	19/02/2020	21/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/02/2020, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000224955			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000001846	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 10/02/2020, D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000224955			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000001848	19/02/2020	21/02/2020	431,30
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI E SOLANGE PERETTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 11/02/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000225048			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000001848	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ANDREI JANDIR PERETTO PASQUALI E SOLANGE PERETTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 11/02/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000225048			
Marcelo Ritter	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000001849	19/02/2020	21/02/2020	39,20
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GUILHERMINA BERNARDES COM ALTA HOSPITALAR DO HCBT ATE SUA RESIDENCIA NO INTERIO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000225088			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000001849	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GUILHERMINA BERNARDES COM ALTA HOSPITALAR DO HCBT ATE SUA RESIDENCIA NO INTERIO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225088			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001850	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225148			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001850	19/02/2020	27/02/2020	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 10/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225148			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000001851	19/02/2020	21/02/2020	78,41
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ROSA TURCHETTI EM AMBULANCIA CARDIACA PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO PARA AVALIACAO E NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225178			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000001851	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ROSA TURCHETTI EM AMBULANCIA CARDIACA PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO PARA AVALIACAO E NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225178			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001852	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO, PARA EXAME DE TC DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225225			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001852	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ODIL DA SILVA GENRO, PARA EXAME DE TC DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 07/02/2020, DATA DE CHEGADA 07/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225225			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001853	19/02/2020	21/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NO SETOR HEMODINAMICO DO HCI, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225261			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001853	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA E EXAMES NO SETOR HEMODINAMICO DO HCI, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGADA 06/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225261			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001854	19/02/2020	21/02/2020	15,50
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IYO-2495 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/02/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225297			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001855	19/02/2020	21/02/2020	15,69
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA AQUINO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225361			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001855	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA AQUINO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/02/2020, DATA DE CHEGADA 03/02/2020, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225361			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001856	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225379			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001856	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/01/2020, DATA DE CHEGADA 29/01/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225379			
Jose Calixto Laureano Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001857	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225411			
Jose Calixto Laureano Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001857	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE CHEGADA 08/01/2020, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225411			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001859	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225481			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001859	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/01/2020, DATA DE CHEGADA 28/01/2020, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225481			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001862	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225547			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001862	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225547			
Jose Calixto Laureano Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001863	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E A PACIENTE MARIA NEIVA PARA INTERNACAO AMBOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE CHEGADA 10/01/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225668			
Jose Calixto Laureano Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001863	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E A PACIENTE MARIA NEIVA PARA INTERNACAO AMBOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/01/2020, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000225668			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 10/01/20 NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001864	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE RODRIGO COSTA DA COSTA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA TRANSFERENCIA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/02/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225764			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001864	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE RODRIGO COSTA DA COSTA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA TRANSFERENCIA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/02/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225764			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001866	19/02/2020	21/02/2020	62,72
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDIR DOS SANTOS SILVA DO HCBT PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS E AGUARDAR AVALIACAO COM NEUROLO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225873			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001866	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDIR DOS SANTOS SILVA DO HCBT PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CRANIO NO CENTRO DE IMAGENS E AGUARDAR AVALIACAO COM NEUROLO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225873			
Jose Calixto Laureano Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001867	19/02/2020	21/02/2020	31,36
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/12/2019, DATA DE CHEGADA 03/12/2019, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225915			
Jose Calixto Laureano Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001867	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/12/2019, DATA DE CHEGADA 03/12/2019, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000225915			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001869	19/02/2020	02/04/2020	15,69
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000225983			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001872	19/02/2020	02/04/2020	31,36
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226121			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001875	19/02/2020	21/02/2020	47,05
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NO CENTRO DO OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226275			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000001875	19/02/2020	27/02/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NO CENTRO DO OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000226275			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001876	19/02/2020	19/03/2020	103,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ana de Melo, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332176			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001877	19/02/2020	19/03/2020	79,67
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ana Franca, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333982			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001879	19/02/2020	19/03/2020	80,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Paula Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333991			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001880	19/02/2020	21/02/2020	35,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONserto DE LAMPADAS QUEIMADAS DO VEICULO DE PLACA IYO-2472 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06/02/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226448			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001881	19/02/2020	19/03/2020	98,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ivete da Silva Rodrigues, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334000			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001883	19/02/2020	19/03/2020	15,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao Goulart, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334009			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001884	19/02/2020	19/03/2020	445,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334018			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001886	19/02/2020	19/03/2020	98,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eloiza Valau, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334027			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001889	19/02/2020	19/03/2020	29,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luciane Lima Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334036			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001890	19/02/2020	19/03/2020	99,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Izabel Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334045			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001892	19/02/2020	19/03/2020	99,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Izabel Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334054			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001895	19/02/2020	19/03/2020	32,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Elizabete Paz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322998			
DEROEL DONEDA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000001896	19/02/2020	21/02/2020	20,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IWN-2232 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 12/02/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000226926			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001897	19/02/2020	19/03/2020	251,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:		Pagamento de Empenho 00000000000000331731			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Lucas Gomes conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000					
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000001898	19/02/2020	21/02/2020	650,87
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VANESSA ROSA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DA PUC E BUSCAR O MENOR CAUE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000227092			
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000001898	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VANESSA ROSA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DA PUC E BUSCAR O MENOR CAUE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000227092			
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000001902	19/02/2020	21/02/2020	219,57
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE VANESSA ROSA SILVA (GESTANTE) QUE ESTAVA FAZENDO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 14/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000227152			
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000001902	19/02/2020	27/02/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE VANESSA ROSA SILVA (GESTANTE) QUE ESTAVA FAZENDO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 14/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000227152			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001904	19/02/2020	19/03/2020	89,28
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adelia Pereira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333132			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001905	19/02/2020	19/03/2020	89,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marion dos Santos Pinheiro, conforme prescricao medica e orcamento e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333964			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001913	19/02/2020	10/03/2020	93,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos de Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302569			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001914	19/02/2020	19/03/2020	21,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denise dos Santos Louzada, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323070			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001915	19/02/2020	19/03/2020	21,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Amanda Domingos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323101			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001916	19/02/2020	19/03/2020	118,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luis Machado, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323238			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001917	19/02/2020	19/03/2020	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 00000000000000330610			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001918	19/02/2020	19/03/2020	93,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Decio Eibs, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330216			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001919	19/02/2020	19/03/2020	429,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jorge Tadeu Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323192			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001920	19/02/2020	19/03/2020	80,39
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Florinda Soares, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330876			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001952	20/02/2020	16/04/2020	411,20
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287335			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001953	20/02/2020	16/03/2020	625,64
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287126			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000001954	20/02/2020	16/03/2020	75,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347 e IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municip DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287149			
DETRAN - RS	SEGUROS EM GERAL	2020000001959	20/02/2020	02/03/2020	150,26
PLACA: IPT 6466, RENAVAL: 00142059110;PLACA: IUO 7412, RENAVAL: 00556249356;PLACA: IWP 4049, RENAVAL: 01052537011;PLACA: IYA 1674, RENAVAL: 01126653915;PLACA: IYO 2495, R NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000229412			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000001966	20/02/2020	21/02/2020	24.229,04
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Janeiro de 2020, pelos veiculos lotados na secretaria municipal de saude, veiculos de placa: IWP 4049,IVV 4353IW NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000230309			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001967	20/02/2020	10/03/2020	19,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose Carlos do Nascimento, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302325			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001968	20/02/2020	10/03/2020	58,40
Valor alusivo a aquisicao de medicamento para distribuicao/fornecimento a Secretaria de Cultura/Corte Municipal, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301582			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001969	20/02/2020	10/03/2020	19,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao Barbosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302130			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000001970	20/02/2020	10/03/2020	59,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao Paulo Ferreira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301566			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001973	21/02/2020	19/03/2020	57,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Juliana Rodrigues, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331498			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000001986	21/02/2020	19/03/2020	88,70
Registro de Preco de Medicamentos nao Basicos PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323165			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002008	26/02/2020	19/03/2020	12,49
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Henrique Souza de Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329329			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002040	27/02/2020	19/03/2020	14.813,12
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 57/2018 (ref PRP07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000249561			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000002045	27/02/2020	16/04/2020	150,00
Valor alusivo a prestacao emergencial de servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao do veiculo Placa IYO 2487, pertencente a frota da Secretaria Municipal DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336388			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000002256	27/02/2020	28/02/2020	1.104,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000259616			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	138,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	222,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	396,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	522,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	1.630,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	3.668,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259634			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	4.046,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	5.375,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	9.805,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	10.277,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	10.720,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	12.495,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	27/02/2020	14.342,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002257	27/02/2020	28/02/2020	74.783,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000259634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000002258	27/02/2020	28/02/2020	867,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000259854				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000002259	27/02/2020	27/02/2020	24,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259872				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000002259	27/02/2020	27/02/2020	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259872				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000002259	27/02/2020	27/02/2020	185,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259872				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000002259	27/02/2020	27/02/2020	216,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259872				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002260	27/02/2020	27/02/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259938				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002260	27/02/2020	27/02/2020	71,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000259938				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 DE INSALUBRIDADE	2020000002260	27/02/2020	27/02/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259938			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002260	27/02/2020	28/02/2020	17.972,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000259938			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002261	27/02/2020	27/02/2020	53,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259990			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002261	27/02/2020	27/02/2020	57,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259990			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002261	27/02/2020	27/02/2020	62,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259990			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002261	27/02/2020	27/02/2020	396,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259990			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002261	27/02/2020	27/02/2020	490,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000259990			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002261	27/02/2020	28/02/2020	19.266,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000259990			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002262	27/02/2020	27/02/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002262	27/02/2020	27/02/2020	104,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002262	27/02/2020	27/02/2020	193,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002262	27/02/2020	27/02/2020	204,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002262	27/02/2020	28/02/2020	25.091,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260064			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000002263	27/02/2020	28/02/2020	5.328,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260130			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	12,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260148			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	108,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	474,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	777,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	801,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	1.669,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	2.449,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	2.656,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	27/02/2020	3.636,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000002264	27/02/2020	28/02/2020	10.653,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000260148				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	11,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	94,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	282,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	363,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260291				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	388,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	497,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	609,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	27/02/2020	3.498,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002265	27/02/2020	28/02/2020	9.529,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000260291				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002266	27/02/2020	28/02/2020	6.083,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000260409				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000002267	27/02/2020	27/02/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260427				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000002267	27/02/2020	27/02/2020	634,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260427				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000002267	27/02/2020	27/02/2020	671,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260427				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000002267	27/02/2020	27/02/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260427				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000002267	27/02/2020	28/02/2020	2.920,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000260427				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	38,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	70,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 0000000000000260490				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	152,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	195,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	241,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	401,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	27/02/2020	402,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002268	27/02/2020	28/02/2020	5.989,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000260490				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	1,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	26,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	318,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	411,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	550,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	779,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002269	27/02/2020	27/02/2020	1.489,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000260600				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000002269	27/02/2020	28/02/2020	2.337,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260600			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002270	27/02/2020	28/02/2020	1.192,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260718			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002271	27/02/2020	28/02/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260736			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000002272	27/02/2020	28/02/2020	276,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260757			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002273	27/02/2020	28/02/2020	332,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002274	27/02/2020	27/02/2020	99,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260793			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002274	27/02/2020	28/02/2020	311,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260793			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000002275	27/02/2020	28/02/2020	736,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260823			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	324,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	1.756,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	2.339,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	6.530,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	7.408,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	14.955,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000260841			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	21.447,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	27/02/2020	23.517,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002276	27/02/2020	28/02/2020	50.518,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260841			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002277	27/02/2020	28/02/2020	19.651,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260962			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000002278	27/02/2020	28/02/2020	2.453,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260980			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000002279	27/02/2020	28/02/2020	18.998,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260998			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000002280	27/02/2020	28/02/2020	6.340,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000261016			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002281	27/02/2020	27/02/2020	16,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261034			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002281	27/02/2020	27/02/2020	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261034			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002281	27/02/2020	27/02/2020	856,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261034			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002281	27/02/2020	27/02/2020	1.132,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261034			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002281	27/02/2020	28/02/2020	4.734,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000261034			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002282	27/02/2020	27/02/2020	3,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261097			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002282	27/02/2020	27/02/2020	251,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261097			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002282	27/02/2020	27/02/2020	529,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000261097			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002282	27/02/2020	27/02/2020	590,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261097			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000002282	27/02/2020	28/02/2020	285,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261097			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002283	27/02/2020	28/02/2020	1.742,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261160			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000002289	27/02/2020	28/02/2020	40,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261425			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000002324	27/02/2020	28/02/2020	87,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263062			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000002349	27/02/2020	18/03/2020	2.644,64
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263547			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000002350	27/02/2020	06/03/2020	2.790,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263565			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000002351	27/02/2020	27/02/2020	97,24
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000263583			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000002351	27/02/2020	27/02/2020	616,00
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000263583			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000002351	27/02/2020	11/03/2020	10.183,07
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263583			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000002352	27/02/2020	20/03/2020	1.431,88
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263623			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000002353	27/02/2020	12/03/2020	45.883,73
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263641			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000002354	27/02/2020	18/03/2020	20.337,01
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263659			
DINDA TUR LTDA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002356	27/02/2020	11/03/2020	254,81
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 54/2018 (ref PRP07XN000000000000000000)		Retencao de Empenho Conforme a NF-e No. 028.262.578. 00000000000000320877			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DINDA TUR LTDA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002356	27/02/2020	16/04/2020	7.466,79
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 54/2018 (ref PRP07XN00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000320877			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002357	27/02/2020	11/03/2020	771,46
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do S PRP07XN00000000000000000000		Retencao de Empenho CFE CT-e OS No: 000.000.123. 00000000000000320798			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002357	27/02/2020	13/03/2020	3.930,30
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do S PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320798			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002357	27/02/2020	19/03/2020	18.675,84
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 27 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do S PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320798			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002358	27/02/2020	19/03/2020	23.898,00
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320083			
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2020000002362	28/02/2020	19/03/2020	7.392,00
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320051			
M.J. CHAPEAMENTO E PINTURA - MARCIO R.VILAGRAN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000002364	28/02/2020	13/03/2020	1.800,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319962			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000002368	28/02/2020	19/03/2020	2.220,00
PNEU 185/65 R 14 Nota de Empenho substitutivo ao empenho no 1979 do exercicio 2020, devido a troca de cre NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000267981			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MEDICAMENTOS	2020000002393	28/02/2020	19/03/2020	16,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Kele Danusa Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331244			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000002394	28/02/2020	19/03/2020	16.506,92
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000271516			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002395	02/03/2020	03/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAL DA PU NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273392			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002395	02/03/2020	28/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAL DA PU NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000273392			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002396	28/02/2020	03/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES NOE SOARES DE ALMEIDA E MARIA N. C. DE ALMEIDA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/02/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273686			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002396	28/02/2020	28/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES NOE SOARES DE ALMEIDA E MARIA N. C. DE ALMEIDA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/02/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000273686			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002399	02/03/2020	03/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES JOAO CANDIDO PEREIRA SILVEIRA E ANA M. L. DA SILVEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/02/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000273865			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002399	02/03/2020	28/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES JOAO CANDIDO PEREIRA SILVEIRA E ANA M. L. DA SILVEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/02/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000273865			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002402	02/03/2020	03/03/2020	10,00
RESTITUICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IYO-2487 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/02/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274043			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002403	02/03/2020	03/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274143			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002403	02/03/2020	28/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 06/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000274143			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002404	02/03/2020	03/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDIR DOS SANTOS INTERNADO NO HCBT PARA EXAMES E CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HSVP, LEVAR A PACIENTE SHIRLEY LOPES INTE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274264			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002404	02/03/2020	28/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDIR DOS SANTOS INTERNADO NO HCBT PARA EXAMES E CONSULTA COM ESPECIALISTA NO HSVP, LEVAR A PACIENTE SHIRLEY LOPES INTE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000274264			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002405	02/03/2020	03/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA REVISAO COM OFTALMOLOGISTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274282			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002405	02/03/2020	28/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA REVISAO COM OFTALMOLOGISTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000274282			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002409	02/03/2020	03/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR O PACIENTE IVO DIAS NO HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274363			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002409	02/03/2020	28/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR O PACIENTE IVO DIAS NO HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000274363			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002411	02/03/2020	03/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000274414			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002411	02/03/2020	28/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES DAVI SOARES MARIAN E ANA P. R. SOARES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000274414			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002414	02/03/2020	03/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/02/2020, DATA DE CHEGADA 12/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275092			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002414	02/03/2020	28/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/02/2020, DATA DE CHEGADA 12/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275092			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002417	02/03/2020	03/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE RODRIGO COSTA DA COSTA NO HSVP EM CRUZ ALTA COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275220			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002417	02/03/2020	28/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE RODRIGO COSTA DA COSTA NO HSVP EM CRUZ ALTA COM TRANSFERENCIA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275220			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002423	02/03/2020	03/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES MARLENE SANTOS DA SIQUEIRA E MICHELE S. DA S. ANDRADE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275383			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002423	02/03/2020	28/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES MARLENE SANTOS DA SIQUEIRA E MICHELE S. DA S. ANDRADE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275383			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002425	02/03/2020	03/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE CENILCE TURCHETTI BERNARDI PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO,		Pagamento de Empenho 00000000000000275479			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002425	02/03/2020	28/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE CENILCE TURCHETTI BERNARDI PARA TROCA DE ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275479			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002430	02/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ROVANA DA COSTA JARDIM E ZILA DE F. DA C. JARDIM PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGADA 11 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275606			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002430	02/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES ROVANA DA COSTA JARDIM E ZILA DE F. DA C. JARDIM PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGADA 11 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275606			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002433	02/03/2020	04/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA RETIRAR FAGULHA DE FERRO ALOJADA NO OLHO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275688			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002433	02/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE PARA RETIRAR FAGULHA DE FERRO ALOJADA NO OLHO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275688			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002436	02/03/2020	04/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT SUS E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000275793			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002436	02/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT SUS E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000275793			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002442	02/03/2020	04/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO IOT/SUS, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE CHEGADA 13/02/2020, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276091			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002442	02/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO IOT/SUS, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE CHEGADA 13/02/2020, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276091			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002446	02/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP E PARA EXAMES NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/02/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276205			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002446	02/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP E PARA EXAMES NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/02/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276205			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002447	02/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA 10/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276223			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002447	02/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/02/2020, DATA DE CHEGADA 10/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276223			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002448	02/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE MIGUEL DIAS BERNARDO PARA AVALIACAO COM UROLOGISTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276259			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002448	02/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE MIGUEL DIAS BERNARDO PARA AVALIACAO COM UROLOGISTA NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276259			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002449	02/03/2020	19/03/2020	37,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joao Batista Barbosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323119			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002450	02/03/2020	19/03/2020	12,49
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marcia da Cruz Fernando, conforme prescricao medica e orcamento em a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000328416			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002451	02/03/2020	19/03/2020	21,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denise louzada, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323050			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000002452	02/03/2020	19/03/2020	21,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Amanda Domingos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323030			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002461	03/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES CARINE OLIVEIRA VIEIRA E JOAO MARINO DOS SANTOS PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276795			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002461	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES CARINE OLIVEIRA VIEIRA E JOAO MARINO DOS SANTOS PARA EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276795			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002465	03/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIEIRA PRA		Pagamento de Empenho 00000000000000276914			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002465	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIEIRA PRA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276914			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002469	03/03/2020	04/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGADA 11/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276977			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002469	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/02/2020, DATA DE CHEGADA 11/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000276977			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002472	03/03/2020	04/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/02/2020, DATA DE CHEGADA 12/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277078			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002472	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/02/2020, DATA DE CHEGADA 12/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000277078			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002477	03/03/2020	04/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE CHEGADA 13/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277233			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002477	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE CHEGADA 13/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000277233			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002482	03/03/2020	04/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277352			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002482	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000277352			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002486	03/03/2020	04/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277526			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002486	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000277526			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2020000002492	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ODIL COM ALTA DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MACIEL PARA AVALIACAO, CONDUTA E INT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277722			
Dorival Pereira Simoes Neto	DIARIAS NO PAIS	2020000002492	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ODIL COM ALTA DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MACIEL PARA AVALIACAO, CONDUTA E INT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000277722			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002500	03/03/2020	03/03/2020	180,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A EXAME TOXICOLOGICO PARA RENOVACAO DA CARTEIRA DE MOTORISTA CNH No 303453536. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000277859			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002506	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA T2 NA CAUZZO, VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278214			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002506	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA T2 NA CAUZZO, VIAGEM A CRUZ ALTA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000278214			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002519	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TC E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 15/02/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278392			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002519	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TC E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 15/02/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000278392			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000002527	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSE ODIL COM ALTA DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO MACIEL PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000278648			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000002527	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JOSE ODIL COM ALTA DO HCBT PARA SUA RESIDENCIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO MACIEL PARA AVALIACAO, CONDUTA E INTERNA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000278648			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002529	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MAURO MACHADO PEIXOTO PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280253			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002529	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE MAURO MACHADO PEIXOTO PARA REALIZAR CATETERISMO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000280253			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002530	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARLI B SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA + AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSV P, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280298			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002530	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARLI B SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA + AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSV P, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000280298			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002535	03/03/2020	04/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARILENE B PETERMAN PARA REALIZAR TOMOGRAFIA + AVALIACAO NEUROLOGICA NA CAUZZO EM SANTA MARI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280412			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002535	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARILENE B PETERMAN PARA REALIZAR TOMOGRAFIA + AVALIACAO NEUROLOGICA NA CAUZZO EM SANTA MARI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000280412			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002538	03/03/2020	04/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MENOR LIVIA SAGRILO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAE DE DEUS, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280471			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002538	03/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MENOR LIVIA SAGRILO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL MAE DE DEUS, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000280471			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002554	03/03/2020	09/03/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Marco 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 00000000000000281110			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002555	03/03/2020	09/03/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Marco 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 00000000000000281101			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002556	03/03/2020	09/03/2020	-3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Marco 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		Est Pagamento Empenho 00000000000000281092			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002556	03/03/2020	09/03/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Marco 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 00000000000000281092			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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					
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002556	03/03/2020	09/03/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Marco 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 00000000000000281092			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002557	03/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR MOREIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE PARA INTERNA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281610			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002557	03/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR MOREIRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP EM CRUZ ALTA, POSTERIORMENTE LEVAR PACIENTE PARA INTERNA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000281610			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000002559	04/03/2020	04/03/2020	6.186,66
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 00600071013-3 - CEF CONTA MOVIMENTO, EM 03/03/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281679			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002561	03/03/2020	04/03/2020	12,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IWO -0586 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000282352			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002562	04/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RECONSULTA DE 6 MESES E 30 DIAS DE RETORNO NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/02/2020, D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284196			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002562	04/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA RECONSULTA DE 6 MESES E 30 DIAS DE RETORNO NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/02/2020, D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284196			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002564	04/03/2020	04/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE SUZA MAIA MARQUES PARA A CLINICA DE RADIOLOGIA NO HSL E PARA A CLINICA DE FRATURAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E MAR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284265			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002564	04/03/2020	29/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE SUZA MAIA MARQUES PARA A CLINICA DE RADIOLOGIA NO HSL E PARA A CLINICA DE FRATURAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E MAR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284265			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002568	04/03/2020	06/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE EDITE FREITAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E PACIENTE MENOR PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284367			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002568	04/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE EDITE FREITAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E PACIENTE MENOR PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/02/2020,		Prestacao de Contas 00000000000000284367			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DATA DE CH NSA00XX000000000000000000					
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	DIARIAS NO PAIS	2020000002573	04/03/2020	06/03/2020	1.128,79
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA SETEC E DA CIB/COSEMS QUE OCORRERAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284528			
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	DIARIAS NO PAIS	2020000002573	04/03/2020	16/03/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA SETEC E DA CIB/COSEMS QUE OCORRERAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284528			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002576	04/03/2020	04/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 21/02/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284620			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002576	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 21/02/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284620			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002578	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284782			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002578	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284782			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000002579	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 20/02/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284849			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000002579	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 20/02/2020, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284849			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000002580	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NA SANTA CASA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284899			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000002580	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NA SANTA CASA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000284899			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	DIARIAS NO PAIS	2020000002583	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 14/02/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285009			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000002583	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 14/02/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000285009			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002587	04/03/2020	06/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PANAMBI, BUSCAR PACIENTE FRATURADO PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285113			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002587	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PANAMBI, BUSCAR PACIENTE FRATURADO PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000285113			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002595	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NOS HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285241			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002595	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NOS HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000285241			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002597	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285278			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002597	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DA PUC E NA SANTA CASA, DATA DE SAI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000285278			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002600	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000285352			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002600	04/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000285352			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002605	04/03/2020	06/03/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAPIRANGA, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA RESSOCIALIZACAO NO CENTRO DE TRATAMENTO RESTITUI, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000285453			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 27/0 NSA00IX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002605	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAPIRANGA, LEVAR PACIENTES EM ANEXO PARA RESSOCIALIZACAO NO CENTRO DE TRATAMENTO RESTITUI, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000285453			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002608	04/03/2020	06/03/2020	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAPIRANGA, LEVAR O PACIENTE GILNEI BECK PARA RESSOCIALIZACAO NO CENTRO DE TRATAMENTO RESTITUI EM SAPIRANGA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000285605			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002608	04/03/2020	29/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAPIRANGA, LEVAR O PACIENTE GILNEI BECK PARA RESSOCIALIZACAO NO CENTRO DE TRATAMENTO RESTITUI EM SAPIRANGA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000285605			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002613	04/03/2020	06/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PANAMBI/CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE PANAMBI PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/03/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000285687			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002613	04/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PANAMBI/CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE PANAMBI PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/03/2020, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000285687			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002615	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA E ZULEICA S. MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/02/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000285724			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002615	04/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA E ZULEICA S. MOREIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/02/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000285724			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002617	04/03/2020	06/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000285762			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002617	04/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NILTON DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000285762			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002620	04/03/2020	06/03/2020	18,00
RESTITUICAO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA PARA O VEICULO DE PLACA IVS-6505 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 18/02/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000286129			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002621	04/03/2020	06/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM		Pagamento de Empenho 0000000000000286280			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000					
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002621	04/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000286280			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002626	04/03/2020	04/03/2020	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 Inexigib PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No 202000000000213. 00000000000000286676			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002626	04/03/2020	16/04/2020	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 Inexigib PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286676			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002627	04/03/2020	05/03/2020	120,14
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria de Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000287376			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002627	04/03/2020	05/03/2020	179,85
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria de Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000287376			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002627	04/03/2020	05/03/2020	440,53
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria de Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000287376			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002627	04/03/2020	09/03/2020	3.264,32
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria de Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287376			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000002651	05/03/2020	10/03/2020	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 Dispens PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287811			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000002652	05/03/2020	10/03/2020	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 00000000000000289142			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002671	05/03/2020	12/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR A FUNCIONARIA SANDRA DUTRA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE S NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291115			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002671	05/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR A FUNCIONARIA SANDRA DUTRA PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000291115			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002674	05/03/2020	11/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291161			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002674	05/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000291161			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002675	05/03/2020	11/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAR NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291202			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002675	05/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAR NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000291202			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000002680	05/03/2020	11/03/2020	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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291410			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2020000002680	05/03/2020	30/04/2020	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 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000291410			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002684	05/03/2020	11/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291462			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002684	05/03/2020	30/04/2020	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 28/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000291462			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002689	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SHYRLEY LOPES PARA REALIZAR EXAMES ONCOLOGICOS E APOS AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000299032			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002689	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SHYRLEY LOPES PARA REALIZAR EXAMES ONCOLOGICOS E APOS AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000299032			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002690	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOCIL ARAUJO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/02/2020, DATA DE CHEGADA 15/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000299092			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002690	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LOCIL ARAUJO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/02/2020, DATA DE CHEGADA 15/02/2020,		Prestacao de Contas 00000000000000299092			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 NSA00XX00000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002691	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILCEU SANTOS MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000299756			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002691	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILCEU SANTOS MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000299756			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002692	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LUIS FERNANDO OLIVEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000300745			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002692	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LUIS FERNANDO OLIVEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000300745			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002694	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAO MACHADO MARQUES PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000300952			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002694	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAO MACHADO MARQUES PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000300952			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000002695	06/03/2020	13/03/2020	96,94
Registro de Preco de Combustiveis e Lubrificantes PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301523			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000002695	06/03/2020	13/03/2020	197,45
Registro de Preco de Combustiveis e Lubrificantes PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301291			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000002695	06/03/2020	13/03/2020	343,26
Registro de Preco de Combustiveis e Lubrificantes PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301509			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000002695	06/03/2020	13/03/2020	1.145,32
Registro de Preco de Combustiveis e Lubrificantes PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301458			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000002695	06/03/2020	13/03/2020	1.818,51
Registro de Preco de Combustiveis e Lubrificantes PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301541			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002697	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NEUZA ROSA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TC DE CRANIO + AVALIACAO NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301162			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002697	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE NEUZA ROSA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TC DE CRANIO + AVALIACAO NO CENTRO DE IMAGENS DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000301162			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002701	06/03/2020	11/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301609			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002701	06/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ GUSTAVO PIRES ESMERIO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000301609			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002702	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LOCIL ARAUJO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/02/2020, DATA DE CHEGADA 15/02/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301673			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002702	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LOCIL ARAUJO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/02/2020, DATA DE CHEGADA 15/02/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000301673			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002703	06/03/2020	11/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301777			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002703	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LEONIDA MARQUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000301777			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002704	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR ALVES PARA AVALIACAO E CONDUTA NEUROLOGICA NO SETOR DE NEUROLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000301822			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002704	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR ALVES PARA AVALIACAO E CONDUTA NEUROLOGICA NO SETOR DE NEUROLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000301822			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002706	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM QUINZE DE NOVENBRO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NA CLINICA DE REABILITACAO DE QUINZE DE NOVENBRO, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302031			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002706	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM QUINZE DE NOVENBRO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NA CLINICA DE REABILITACAO DE QUINZE DE NOVENBRO, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000302031			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
18/02/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002707	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302097			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002707	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000302097			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002708	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302225			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002708	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000302225			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002713	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO AUDI E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302385			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002713	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PRO AUDI E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000302385			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002720	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA MARCAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000302651			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002720	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA MARCAR CONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000302651			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002726	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ALESSANDRA M. DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000303518			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002726	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ALESSANDRA M. DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000303518			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002728	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000303590			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002728	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020, HORA DE SAIDA 09h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000303590			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002729	06/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000303660			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002729	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/2020, HORA DE SAIDA 08h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000303660			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002730	06/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/02/2020, DATA DE CHEGADA 23/02/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000303699			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002730	06/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E POS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/02/2020, DATA DE CHEGADA 23/02/2020, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000303699			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002736	06/03/2020	06/03/2020	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 Inexigib PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a NFS-e No202000000000222. 00000000000000304254			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002736	06/03/2020	16/04/2020	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 Inexigib PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304254			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002738	09/03/2020	11/03/2020	237,11
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA No IWP-4049 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304447			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002739	09/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES E DOADORES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSL E NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE IJUI, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304503			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002739	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES E DOADORES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSL E NO HSVP EM CRUZ ALTA E PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE IJUI, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000304503			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002741	09/03/2020	11/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NA NEUROCLINICA E PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304891			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002741	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NA NEUROCLINICA E PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000304891			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002742	09/03/2020	11/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NILSON ADELAR RIBEIRO BOENO PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304941			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002742	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NILSON ADELAR RIBEIRO BOENO PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000304941			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002743	09/03/2020	11/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA CRUZ DO SUL, BUSCAR A PACIENTE ANA NERI QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRET NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305026			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002743	09/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA CRUZ DO SUL, BUSCAR A PACIENTE ANA NERI QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ PARA INTERNACAO NO HCBT EM TUPANCIRET NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305026			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002747	09/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TC NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/02/2020, DATA DE CHEGADA 24/02/2020, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305070			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002747	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TC NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/02/2020, DATA DE CHEGADA 24/02/2020, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305070			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002754	09/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAIDA 14h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305266			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002754	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAIDA 14h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305266			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002758	09/03/2020	11/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONIDA MARQUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000305416			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 NSA00XX00000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002758	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONIDA MARQUES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305416			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002762	09/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR ALVES PARA AVALIACAO E CONDUTA NEUROLOGICA NO SETOR DE NEUROLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305527			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002762	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR ALVES PARA AVALIACAO E CONDUTA NEUROLOGICA NO SETOR DE NEUROLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305527			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002765	09/03/2020	11/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/2020, HORA DE SAIDA 13h40m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305559			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002765	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/2020, HORA DE SAIDA 13h40m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305559			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002766	09/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE EMERSON PLAUTZ PARA O HCI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO MACIEL, DATA DE SAIDA 23/02/2020, DATA DE CHEGADA 23/02/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305627			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002766	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE EMERSON PLAUTZ PARA O HCI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO MACIEL, DATA DE SAIDA 23/02/2020, DATA DE CHEGADA 23/02/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305627			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002767	09/03/2020	11/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LIZETE DE MOURA CASARIN PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSL, DATA DE SAIDA 24/02/2020, DATA DE CHEGADA 24/02/ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305674			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002767	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LIZETE DE MOURA CASARIN PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSL, DATA DE SAIDA 24/02/2020, DATA DE CHEGADA 24/02/ NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305674			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002768	09/03/2020	11/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO DE PLACA No IWO-3767 QUE SE ENCONTRAVA EM REVISAO NA SUPERAUTO, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305745			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002768	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O VEICULO DE PLACA No IWO-3767 QUE SE ENCONTRAVA EM REVISAO NA SUPERAUTO, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305745			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002770	09/03/2020	11/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO IOT/SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305869			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002770	09/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO IOT/SUS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305869			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002773	09/03/2020	11/03/2020	49,06
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 20/02/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305915			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002773	09/03/2020	30/04/2020	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 20/02/2020 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305915			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002774	09/03/2020	11/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LORENI DE FATIMA TURCHETTI PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305977			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002774	09/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LORENI DE FATIMA TURCHETTI PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000305977			
ALANNA MATOS BERNARDI	DIARIAS NO PAIS	2020000002775	09/03/2020	09/03/2020	1.128,79
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306021			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002777	09/03/2020	11/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306105			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002777	09/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306105			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002778	09/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000306132			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 0 NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002778	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306132			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002780	09/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306178			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002780	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306178			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002781	09/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ARISTIDES CURSINO DOS SANTOS E FILIPI D. DOS SANTOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306285			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002781	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ARISTIDES CURSINO DOS SANTOS E FILIPI D. DOS SANTOS PARA REALIZAREM HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAID NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306285			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002782	09/03/2020	12/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306399			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002782	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306399			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002783	09/03/2020	12/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN E ELIZANDRA R. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO ANTIGO QUARTEL E R NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306444			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000002783	09/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN E ELIZANDRA R. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO ANTIGO QUARTEL E R NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306444			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002784	09/03/2020	12/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES SAVANA MACHADO E ROSICLER MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA E A PACIENTE IZABEL MACHADO PARA AV NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306462			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002784	09/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTES SAVANA MACHADO E ROSICLER MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA E A PACIENTE IZABEL MACHADO PARA AV NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000306462			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002792	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA DE JESUS DA SILVEIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000309959			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002792	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA DE JESUS DA SILVEIRA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000309959			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002793	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2020, DATA DE CHEGADA 25/02/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310009			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002793	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2020, DATA DE CHEGADA 25/02/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000310009			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002794	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310141			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002794	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000310141			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002796	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310217			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002796	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000310217			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002799	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALESSANDRA M. DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA NO INSS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA 17/02/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310368			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002799	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALESSANDRA M. DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA NO INSS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2020, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000310368			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
17/02/202 NSA00XX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002801	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ODACIR DA COSTA SILVA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO INSTITUTO DO CORACAO DO HCI, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310395			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002801	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ODACIR DA COSTA SILVA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO INSTITUTO DO CORACAO DO HCI, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000310395			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002803	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE REGIS GOERGEN PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO PA DO HSVP ONDE FOI REALIZADO TC E ACABOU INTERNADO, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310458			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002803	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE REGIS GOERGEN PARA CONSULTA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO PA DO HSVP ONDE FOI REALIZADO TC E ACABOU INTERNADO, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000310458			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002804	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DINA MENEZES CARDOSO POS CIRURGICO DE QUADRIL PARA CONSULTA E AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA ONDE ACABOU INTERNADO NO HSV NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000311767			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002804	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DINA MENEZES CARDOSO POS CIRURGICO DE QUADRIL PARA CONSULTA E AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA ONDE ACABOU INTERNADO NO HSV NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000311767			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002807	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE QUELI LUZ MAIDANA INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JESSIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312251			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002807	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE QUELI LUZ MAIDANA INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JESSIC NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000312251			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002809	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SHIRLEY T. J. LOPES PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312453			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002809	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SHIRLEY T. J. LOPES PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/02/2020, DATA DE CHEGADA 14/02/2020, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000312453			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002813	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILCEU DOS SANTOS MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314215			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002813	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NILCEU DOS SANTOS MAIDANA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000314215			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002814	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LUIS FERNANDO OLIVEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314343			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002814	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LUIS FERNANDO OLIVEIRA PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000314343			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002815	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000314417			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002815	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR, DATA DE SAIDA 22/02/2020, DATA DE CHEGADA 22/02/2020, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000314417			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002816	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE EMERSON PLAUTZ PARA EXAMES NO HCI EM IJUI E TRAZER O PACIENTE ANTONIO MACIEL COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315278			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002816	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE EMERSON PLAUTZ PARA EXAMES NO HCI EM IJUI E TRAZER O PACIENTE ANTONIO MACIEL COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000315278			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002819	10/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LIZETE DE MOURA CAZARIN PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSL, DATA DE SAIDA 24/02/2020, DATA DE CHEGADA 24/02/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316393			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002819	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LIZETE DE MOURA CAZARIN PARA REALIZAR EXAMES COM CONTRASTE NO HSL, DATA DE SAIDA 24/02/2020, DATA DE CHEGADA 24/02/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000316393			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002828	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAO MACHADO MARQUES PARA AVALIACAO + CONDUTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000317009			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 26/02 NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002828	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADAO MACHADO MARQUES PARA AVALIACAO + CONDUTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000317009			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002832	10/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE NEUZA ROSA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME (TC DE CRANIO) NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000317173			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002832	10/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE NEUZA ROSA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAME (TC DE CRANIO) NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000317173			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000002835	10/03/2020	11/03/2020	22.827,87
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME REL SEFIP. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000317272			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002859	11/03/2020	12/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA CRUZ DO SUL, BUSCAR ALTA DE PACIENTE DIZETE DE MOURA QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL ANA NERY FOI TRANSFERIDA PARA O HCBT, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318057			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000002859	11/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA CRUZ DO SUL, BUSCAR ALTA DE PACIENTE DIZETE DE MOURA QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL ANA NERY FOI TRANSFERIDA PARA O HCBT, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000318057			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002861	11/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA MORAES PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318126			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002861	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE FERNANDA DA SILVA MORAES PARA REALIZAR AVALIACAO TRAUMATOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000318126			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002865	11/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOPTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000318338			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002865	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOPTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000318338			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002876	11/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR		Pagamento de Empenho 00000000000000318538			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002876	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/02/2020, DATA DE CHEGADA 19/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000318538			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002883	11/03/2020	12/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ADELAIDE DA CONCEICAO MARTINS E VALDIR DA S. MENDES PARA CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP E AS PACIENTES RO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319293			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002883	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ADELAIDE DA CONCEICAO MARTINS E VALDIR DA S. MENDES PARA CONSULTA ONCOLOGICA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP E AS PACIENTES RO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000319293			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002892	11/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319458			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002892	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/02/2020, DATA DE CHEGADA 21/02/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000319458			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002895	11/03/2020	12/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HOSP SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319542			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002895	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HOSP SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000319542			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002896	11/03/2020	12/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319650			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002896	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA DE CHEGADA 26/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000319650			
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000002899	11/03/2020	13/03/2020	100,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA IYO-2472 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 19/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319755			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002902	11/03/2020	13/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000319835			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000002903	11/03/2020	13/03/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000319939			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002907	11/03/2020	17/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000320060			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002910	11/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES TEODORO MACHADO DA SILVA E JOANA AMELIA GONCALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320115			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002910	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES TEODORO MACHADO DA SILVA E JOANA AMELIA GONCALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/02/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320115			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002915	11/03/2020	17/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MILTON AQUINO PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320245			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002915	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MILTON AQUINO PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320245			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002918	11/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZILDA DE FATIMA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320308			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002918	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZILDA DE FATIMA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320308			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002921	11/03/2020	17/03/2020	678,91
DIARIA CAPITA DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE VANESSA DA ROSA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DA PUC REFERENTE A GRAVIDEZ DE RISCO, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320360			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002921	11/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITA DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE VANESSA DA ROSA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DA PUC REFERENTE A GRAVIDEZ DE RISCO, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000320360			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
27/02/2020, DAT NSA00IX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002924	11/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 07h45m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320450			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002924	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 07h45m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320450			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002927	11/03/2020	17/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, MARCACAO DE CONSULTA E PEGAR RECEITA DE MEDICACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320567			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000002927	11/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, MARCACAO DE CONSULTA E PEGAR RECEITA DE MEDICACAO NO HOSPITAL CONCEICAO, DA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320567			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002934	11/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP E PARA CONSULTA COM NEURO NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320771			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002934	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP E PARA CONSULTA COM NEURO NA NEUROCLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320771			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002935	11/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP E A PACIENTE MARISA THOMAZI PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/03/2020 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320789			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002935	11/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP E A PACIENTE MARISA THOMAZI PARA CONSULTA COM TRAUMATO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/03/2020 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000320789			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000002945	11/03/2020	17/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM FRATURA DE BRACO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 29/02/2020, HO NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321179			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000002945	11/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM FRATURA DE BRACO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 29/02/2020, HO NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321179			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	DIARIAS NO PAIS	2020000002946	12/03/2020	17/03/2020	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DO PACIENTE EMERSON PLAUTZ DO HCI PARA A CLINICA GERIATRICA RENASCER EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321329			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000002946	12/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, FAZER TRANSFERENCIA DO PACIENTE EMERSON PLAUTZ DO HCI PARA A CLINICA GERIATRICA RENASCER EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321329			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002947	12/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321416			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002947	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES GILDO SOUZA DA LUZ E ALCIOMAR M. DA LUZ PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321416			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002954	12/03/2020	17/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE GENEZIO MOREIRA DE OLIVEIRA COM SUA MAE NEILA V. MOREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUN NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321739			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000002954	12/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE GENEZIO MOREIRA DE OLIVEIRA COM SUA MAE NEILA V. MOREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUN NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321739			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002963	12/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CESAR FLORES PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/01/2020, DATA DE CHEGADA 31/01/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321964			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002963	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CESAR FLORES PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/01/2020, DATA DE CHEGADA 31/01/2020, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000321964			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2020000002965	12/03/2020	12/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322136			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002966	12/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTATADOS EM ANEXO PARA APLICACAO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/03/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322000			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002966	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTATADOS EM ANEXO PARA APLICACAO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000322000			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 04/03/2020 NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000002967	12/03/2020	17/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS FUNCIONARIOS CLEO ANTONIO DE MELO RAMOS E WANDERLEI GOMES LENCINA PARA REALIZAREM INTERNACAO DE PACIENTE VIA CAPS E NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322091			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000002967	12/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS FUNCIONARIOS CLEO ANTONIO DE MELO RAMOS E WANDERLEI GOMES LENCINA PARA REALIZAREM INTERNACAO DE PACIENTE VIA CAPS E NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000322091			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000002970	12/03/2020	17/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA VIEGAS PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/03/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322271			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000002970	12/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA VIEGAS PARA CONSULTA E EXAMES NA ONCOLOGIA DA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/03/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000322271			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000002975	12/03/2020	17/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO CAPS VALDOIR DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322717			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS NO PAIS	2020000002975	12/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO CAPS VALDOIR DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000322717			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002979	12/03/2020	17/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO CAPS VALDOIR DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000322919			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000002979	12/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO CAPS VALDOIR DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCI NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000322919			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002981	12/03/2020	17/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TC DE CRANIO NA CIDADE DE CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323021			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002981	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TC DE CRANIO NA CIDADE DE CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE INTERNADO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323021			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002990	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/03/2020, DATA DE CHEGADA 04/03/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323322			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002990	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/03/2020, DATA DE CHEGADA 04/03/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323322			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002992	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323363			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002992	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323363			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002993	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323439			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002993	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/02/2020, DATA DE CHEGADA 28/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323439			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002994	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323492			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002994	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323492			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002997	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323547			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002997	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323547			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002998	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000323581			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 NSA00XX00000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002998	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/02/2020, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000323581			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002999	12/03/2020	17/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E O PACIENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM NEURO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000324258			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000002999	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E O PACIENTE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM NEURO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000324258			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003001	12/03/2020	17/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE JOAO VITOR PADILHA DA ROSA PARA INTERNACAO E REABILITACAO NO SOS VIDA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334343			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003001	12/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR O PACIENTE JOAO VITOR PADILHA DA ROSA PARA INTERNACAO E REABILITACAO NO SOS VIDA EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000334343			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000003013	13/03/2020	18/03/2020	20.755,73
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Fevereiro de 2020, pelos veiculos lotados na secretaria municipal de saude, veiculos de placa: IWP 4049,IVV 4353 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336575			
POLO CLINICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000003027	13/03/2020	20/03/2020	48,75
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. DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme nota no 87 00000000000000358427			
POLO CLINICA S/S LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000003027	13/03/2020	20/03/2020	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. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000358427			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2020000003040	16/03/2020	20/03/2020	77.555,67
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		Pagamento de Empenho 00000000000000341536			
GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003041	16/03/2020	19/03/2020	40,89
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000340810			
GEISE ANNE DE MORAES FERREIRA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003043	16/03/2020	19/03/2020	40,89
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, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000340860			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003046	16/03/2020	19/03/2020	40,89
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		Pagamento de Empenho 00000000000000340923			
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003049	16/03/2020	19/03/2020	40,89
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		Pagamento de Empenho 00000000000000340987			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003052	16/03/2020	19/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000341050			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003053	16/03/2020	19/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, PARA EXAMES NO RAD/IMED E PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 04/03/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341068			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003053	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, PARA EXAMES NO RAD/IMED E PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 04/03/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341068			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003054	16/03/2020	19/03/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR AS PACIENTES LUCIMARA THONES CAMARAN PARA DOACAO DE SANGUE E CENILCE TURCHETTI BERNARDI PARA TROCA DE ACOMPANHANTE AMB NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341086			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003054	16/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR AS PACIENTES LUCIMARA THONES CAMARAN PARA DOACAO DE SANGUE E CENILCE TURCHETTI BERNARDI PARA TROCA DE ACOMPANHANTE AMB NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341086			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003056	16/03/2020	19/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341136			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003056	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO, PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341136			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003057	16/03/2020	19/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000341192			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003058	16/03/2020	19/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE REGIS EDUARDO COM ALTA		Pagamento de Empenho 00000000000000341250			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
HOSPITALAR DO H NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003058	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARCIO RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE REGIS EDUARDO COM ALTA HOSPITALAR DO H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341250			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003061	16/03/2020	19/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULOS QUE ESTAVA EM CONCERTO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341396			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003061	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULOS QUE ESTAVA EM CONCERTO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/02/2020, DATA DE CHEGADA 18/02/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341396			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003062	16/03/2020	19/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR PACIENTE POS CIRURGICO RAQUEL AZAREDO PEIXOTO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341584			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003062	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, BUSCAR PACIENTE POS CIRURGICO RAQUEL AZAREDO PEIXOTO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341584			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003064	16/03/2020	19/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALDEMIR VIANA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341727			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003064	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALDEMIR VIANA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341727			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003065	16/03/2020	19/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ORCAMENTO DO VEICULO IVU-6970 QUE SE ENCONTRA EM CONCERTO, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341856			
AILTON OLIVEIRA MARIAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003065	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ORCAMENTO DO VEICULO IVU-6970 QUE SE ENCONTRA EM CONCERTO, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341856			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003066	16/03/2020	19/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HCI EM IJUI, BUSCAR A PACIENTE IZABEL SILVA MACHADO COM ALTA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341897			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003066	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HCI EM IJUI, BUSCAR A PACIENTE IZABEL SILVA MACHADO COM ALTA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000341897			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003068	16/03/2020	19/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA CLINIMAGEM E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGADA 10/03/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342419			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003068	16/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA CLINIMAGEM E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGADA 10/03/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000342419			
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003070	16/03/2020	19/03/2020	135,70
RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PORTO ALEGRE DIARIA DIA 10/03/2020 PARTICIPACAO DE REUNIOES, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGADA 13/03/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342519			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003072	17/03/2020	19/03/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE, DATA DE SAIDA 07/03/2020, DATA DE CHEGADA 08/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000343061			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003072	17/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE, DATA DE SAIDA 07/03/2020, DATA DE CHEGADA 08/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000343061			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003073	17/03/2020	19/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000343122			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003073	17/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000343122			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003076	17/03/2020	19/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONDUTA ESPECIALIZADA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000344208			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003076	17/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONDUTA ESPECIALIZADA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/02/2020, DATA DE CHEGADA 27/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000344208			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003080	17/03/2020	19/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IVORA, TRANSPORTE DO PACIENTE MILTON CESAR DA CUNHA PINHEIRO PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS,		Pagamento de Empenho 00000000000000344587			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DATA DE SAIDA 09/03 NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003080	17/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IVORA, TRANSPORTE DO PACIENTE MILTON CESAR DA CUNHA PINHEIRO PARA INTERNACAO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DO SENHOR JESUS, DATA DE SAIDA 09/03 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000344587			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003082	17/03/2020	19/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE GILDA SOUZA DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGADA 10/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345025			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003082	17/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE GILDA SOUZA DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGADA 10/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000345025			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003086	17/03/2020	19/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345092			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003095	17/03/2020	19/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345279			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003099	17/03/2020	19/03/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345447			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003102	17/03/2020	19/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345511			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003104	17/03/2020	19/03/2020	65,42
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 09/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345580			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003105	17/03/2020	19/03/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345697			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003110	17/03/2020	19/03/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345781			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003111	17/03/2020	19/03/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345809			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003112	17/03/2020	19/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345944			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003113	17/03/2020	19/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000345979			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003121	17/03/2020	19/03/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000347477			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003125	17/03/2020	19/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000347568			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000003126	18/03/2020	19/03/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000347630			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003128	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MENOR MANUELA PORATHS AQUINO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIACAO E INTERNACAO PARA CIRURGIA NO CORACAO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348091			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003128	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MENOR MANUELA PORATHS AQUINO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR AVALIACAO E INTERNACAO PARA CIRURGIA NO CORACAO NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348091			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003133	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA PARA AVALIACAO PRE-TRANSPLANTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348425			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003133	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE DAVI SOARES MARIAN COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA PARA AVALIACAO PRE-TRANSPLANTE NO HOSPITAL DE CLINICAS EM NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348425			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000003135	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000348493			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 11/03 NSA00IX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000003135	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 10/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348493			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003139	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MENOR JULIA MORO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 09 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348774			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003139	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DO ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MENOR JULIA MORO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 09 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348774			
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	DIARIAS NO PAIS	2020000003140	18/03/2020	20/03/2020	449,88
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2573 REFERENTE A DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA SETEC E DA CIB/COSEMS QUE OCORREU EM POR NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348792			
EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA	DIARIAS NO PAIS	2020000003140	18/03/2020	30/04/2020	0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2573 REFERENTE A DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA SETEC E DA CIB/COSEMS QUE OCORREU EM POR NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348792			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003141	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NICOLLY NUNES DE VARGAS PARA CONSULTA EM LAJEADO COM ACOMPANHANTE E MARIA ELI MACHADO BELO PARA QUIMIOTERAPIA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348918			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003141	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE NICOLLY NUNES DE VARGAS PARA CONSULTA EM LAJEADO COM ACOMPANHANTE E MARIA ELI MACHADO BELO PARA QUIMIOTERAPIA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348918			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003143	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL MOINHO DE VENTOS E NA SANTA CASA, DATA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348984			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003143	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL MOINHO DE VENTOS E NA SANTA CASA, DATA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000348984			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003144	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 06/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349069			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003144	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 06/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000349069			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003145	18/03/2020	20/03/2020	220,01
RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA IYO-2487 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349114			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000003146	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA VIEGAS EM AMBULANCIA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA NO HOSPITAL SANTA RITA ONDE FICOU INTERNA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000349132			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000003146	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSANGELA VIEGAS EM AMBULANCIA PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA NO HOSPITAL SANTA RITA ONDE FICOU INTERNA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000349132			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003159	18/03/2020	20/03/2020	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VALDERE DE MOURA PINTO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE NA CLINICA VISAO, DATA DE SAIDA 08/03/2020. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352162			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003159	18/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE VALDERE DE MOURA PINTO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA DE NA CLINICA VISAO, DATA DE SAIDA 08/03/2020. NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000352162			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003160	19/03/2020	20/03/2020	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA NO HUSM PARA EXAMES, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352192			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003160	19/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA NO HUSM PARA EXAMES, DATA DE SAIDA 02/03/2020, DATA DE CHEGADA 02/03/2020, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000352192			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003161	19/03/2020	20/03/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352269			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003161	19/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000352269			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003162	19/03/2020	20/03/2020	678,91
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VANESSA ROSA (GESTANTE) PARA CONSULTA E INTERNACAO NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/03/2020, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352292			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003162	19/03/2020	30/04/2020	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VANESSA ROSA (GESTANTE) PARA CONSULTA E INTERNACAO NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 09/03/2020, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000352292			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003163	19/03/2020	20/03/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORGE PADILHA COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000352419			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003163	19/03/2020	30/04/2020	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORGE PADILHA COM ACOMPANHANTE PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11/03/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 000000000000000352419			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003165	19/03/2020	24/03/2020	15,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IWO-0586 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/03/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000352784			
DEROEL DONEDA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003168	19/03/2020	24/03/2020	16,35
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		Pagamento de Empenho 000000000000000352942			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003170	19/03/2020	24/03/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 000000000000000353043			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003172	19/03/2020	24/03/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 000000000000000353355			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003174	19/03/2020	24/03/2020	81,79
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000353478			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003175	19/03/2020	24/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000353631			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003176	19/03/2020	24/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000353730			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003177	19/03/2020	24/03/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 000000000000000354031			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 JULIA NUNES ZANCAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003179	19/03/2020	24/03/2020	81,79
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354561			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003180	19/03/2020	24/03/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HSV, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEGADA 06/03/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000354696			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003181	19/03/2020	24/03/2020	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HSV, DATA DE SAIDA 05/03/2020, DATA DE CHEGADA 05/03/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355057			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003182	19/03/2020	24/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSV EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/03/2020, DATA DE CHEGADA 03/03/2020, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355075			
ANA CAROLINA SANQUETTA DE PELLEGRIM	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003184	19/03/2020	24/03/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000355165			
IZABEL CRISTINA DO AMARAL PRESTES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003185	19/03/2020	24/03/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, REALIZACAO DE DUAS CAPACITACOES SOBRE TUBERCULOSE (TRATAMENTO, COLETA DE MATERIAL E ACOMPANHAMENTO) NA PARTE DA MANHA E NA PARTE DA TARDE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355256			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003186	19/03/2020	24/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NA SAE, INTERNACAO NO HSV E PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 06/03/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355348			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003187	19/03/2020	24/03/2020	65,42
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355371			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003188	19/03/2020	24/03/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSV, DATA DE SAIDA 11/03/2020, DATA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355389			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003192	19/03/2020	30/04/2020	6.000,00
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 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000397849			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003194	19/03/2020	17/04/2020	295,99
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 PRP07XN000000000000000000		Retencao de Empenho De acordc com a NF-e No 028.672.442. 0000000000000044388			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CASSIANO AUDE DA ROSA-ME - AR TRANSPORTE	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003196	19/03/2020	30/04/2020	6.000,00
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446277			
GTS ENGENHARIA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2020000003228	20/03/2020	24/03/2020	4.120,09
Empenho substitutivo ao empenho 14183/2018, recurso 0040, ref. ao equilibrio economico e financeiro do contrato no 159/2016, aditivo 145/2018 (parcela 02 de 02). NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000359307			
GTS ENGENHARIA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2020000003231	20/03/2020	24/03/2020	10.278,69
Empenho substitutivo ao empenho 7762/2018, recurso 0040, ref. ao equilibrio economico e financeiro do contrato no 159/2016, aditivo 105/2018 (parcela 02 de 02). NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000359387			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2020000003244	20/03/2020	31/03/2020	20.000,00
Ref. solicitacao em Oficio 006/2020, protocolo 26589/2020, recursos paraauxilio financeiro para compra de materiais, medicamentos e produtos de limpeza para combate a pan NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000360572			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003245	20/03/2020	01/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000360599			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003246	20/03/2020	01/04/2020	32,71
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, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000360689			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003251	23/03/2020	01/04/2020	449,88
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000360777			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003252	23/03/2020	01/04/2020	49,06
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000360814			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003253	23/03/2020	01/04/2020	120,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO ALUGADO DE PLACA I2J5B99 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/03/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000360837			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003300	24/03/2020	01/04/2020	49,06
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000364302			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003301	24/03/2020	01/04/2020	40,89
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, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000364370			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003303	24/03/2020	01/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 0000000000000364397			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 09 NSA00XX000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003304	24/03/2020	01/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364504			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003305	24/03/2020	01/04/2020	40,89
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364522			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003306	24/03/2020	01/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364540			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003307	24/03/2020	01/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364579			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003308	24/03/2020	01/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364597			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003309	24/03/2020	01/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364615			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003310	24/03/2020	01/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364645			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003311	24/03/2020	01/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000364669			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003315	24/03/2020	01/04/2020	449,88
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, HORA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000365866			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003317	25/03/2020	01/04/2020	449,88
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000365927			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003319	25/03/2020	01/04/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CESAR FLORES PARA CONSULTA NA MEDICINA NUCLEAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/03/2020, DATA DE CHEGADA 16/03/2020, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000365992			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003321	25/03/2020	01/04/2020	65,42
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 16/03/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000366076			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003329	25/03/2020	01/04/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE GILDO SOUZA DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/03/2020, DATA DE CHEGADA 17/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000366195			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003330	25/03/2020	01/04/2020	49,06
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000366213			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003337	25/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000366434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000003543	25/03/2020	30/03/2020	1.104,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000375749			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	73,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	138,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	222,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	522,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	1.031,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	1.080,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	4.287,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	5.947,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	6.486,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	10.105,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	12.903,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	13.001,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	25/03/2020	15.853,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003544	25/03/2020	30/03/2020	73.213,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000375767			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000003545	25/03/2020	30/03/2020	867,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000376006			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 DE PERICULOSIDADE	2020000003546	25/03/2020	25/03/2020	1,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376024			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000003546	25/03/2020	25/03/2020	209,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376024			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000003546	25/03/2020	25/03/2020	220,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376024			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000003546	25/03/2020	25/03/2020	234,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376024			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003547	25/03/2020	25/03/2020	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376087			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003547	25/03/2020	25/03/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376087			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003547	25/03/2020	25/03/2020	45,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376087			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003547	25/03/2020	25/03/2020	71,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376087			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003547	25/03/2020	25/03/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376087			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003547	25/03/2020	30/03/2020	18.924,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376087			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	34,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	35,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	59,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	186,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	303,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	25/03/2020	341,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003548	25/03/2020	30/03/2020	19.941,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376161			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000003549	25/03/2020	25/03/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376268			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000003549	25/03/2020	25/03/2020	184,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376268			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000003549	25/03/2020	25/03/2020	195,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376268			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000003549	25/03/2020	30/03/2020	25.220,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376268			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000003550	25/03/2020	30/03/2020	5.328,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376320			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	35,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	94,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	668,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	1.563,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	1.941,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003551	25/03/2020	25/03/2020	3.451,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003551	25/03/2020	30/03/2020	18.301,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	62,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	102,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	252,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	306,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	384,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	827,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	2.143,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	25/03/2020	6.234,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003552	25/03/2020	30/03/2020	4.217,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376434			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000003553	25/03/2020	25/03/2020	1.492,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376541			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000003553	25/03/2020	30/03/2020	793,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376541			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000003554	25/03/2020	25/03/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376571			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000003554	25/03/2020	25/03/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376571			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	SUBSIDIOS	2020000003554	25/03/2020	25/03/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376571				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000003554	25/03/2020	25/03/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376571				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000003554	25/03/2020	30/03/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000376571				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	28,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	70,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	148,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	212,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	402,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	25/03/2020	703,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003555	25/03/2020	30/03/2020	7.277,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000376634				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	17,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376730				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376730				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	100,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376730				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	385,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000376730				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	541,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376730			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	786,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376730			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	831,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376730			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	25/03/2020	1.524,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376730			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003556	25/03/2020	30/03/2020	1.793,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376730			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003557	25/03/2020	30/03/2020	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376837			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000003558	25/03/2020	30/03/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376855			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000003559	25/03/2020	30/03/2020	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376873			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003560	25/03/2020	25/03/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376891			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003560	25/03/2020	25/03/2020	58,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376891			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003560	25/03/2020	25/03/2020	153,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376891			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003560	25/03/2020	25/03/2020	165,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376891			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003560	25/03/2020	25/03/2020	237,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000376891			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003560	25/03/2020	30/03/2020	195,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376891			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000003561	25/03/2020	30/03/2020	940,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376965			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000003562	25/03/2020	30/03/2020	736,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000376983			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	99,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	175,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	3.889,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	5.858,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	11.109,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	15.225,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	19.917,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	25/03/2020	22.271,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	30/03/2020	21.173,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003563	25/03/2020	30/03/2020	26.786,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377001			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003564	25/03/2020	30/03/2020	18.130,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377130			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000003565	25/03/2020	30/03/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377148			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003566	25/03/2020	30/03/2020	19.379,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000377166			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000003567	25/03/2020	30/03/2020	6.340,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000377184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003568	25/03/2020	25/03/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377202			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003568	25/03/2020	25/03/2020	22,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377202			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003568	25/03/2020	25/03/2020	530,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377202			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003568	25/03/2020	25/03/2020	609,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377202			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003568	25/03/2020	30/03/2020	15.600,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000377202			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003569	25/03/2020	25/03/2020	185,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003569	25/03/2020	25/03/2020	375,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003569	25/03/2020	25/03/2020	793,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003569	25/03/2020	25/03/2020	1.132,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003569	25/03/2020	25/03/2020	2.001,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000377265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003569	25/03/2020	30/03/2020	7.626,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000377265			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000003570	25/03/2020	30/03/2020	1.056,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000377339			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003575	25/03/2020	30/03/2020	238,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000377552			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000003577	25/03/2020	30/03/2020	40,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377644			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000003611	25/03/2020	30/03/2020	87,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379409			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000003634	25/03/2020	14/04/2020	2.638,42
OBRIGACAO PARTONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379847			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000003635	25/03/2020	06/04/2020	2.855,40
OBRIGACAO PARTONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379865			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000003636	25/03/2020	25/03/2020	97,24
OBRIGACAO PARTONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000379883			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000003636	25/03/2020	14/04/2020	11.046,84
OBRIGACAO PARTONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379883			
FUNPREV	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	2020000003637	25/03/2020	22/04/2020	46.286,17
OBRIGACAO PARTONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379913			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000003638	25/03/2020	14/04/2020	20.224,81
OBRIGACAO PARTONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379931			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003646	25/03/2020	01/04/2020	49,06
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000380893			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003651	26/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000381405			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003652	26/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000381534			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003654	26/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000381571			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003655	26/03/2020	01/04/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES ADELAIDE DA CONCEICAO MARTINS E		Pagamento de Empenho 00000000000000381633			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
VALDIR DA S. MENDES PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/03/2020, DATA DE NSA00XX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003657	26/03/2020	01/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000381660			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003658	26/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000381692			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003659	26/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000381801			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003660	26/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000381819			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003661	26/03/2020	01/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000381862			
DETRAN - RS	MULTAS	2020000003671	27/03/2020	27/03/2020	195,23
Valor referente a pagamento de auto de infração no E018558426, de 20/06/2019, o condutor foi identificado e fara o pagamento com desconto em folha (em 3x) conforme docume NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000382488			
DETRAN - RS	JUROS	2020000003674	27/03/2020	27/03/2020	4,72
Juros referente a pagamento de auto de infração no R420620761, de 20/06/2019, devido a atraso no pagamento. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000382551			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003680	27/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000382831			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003681	27/03/2020	01/04/2020	81,79
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000382984			
ANA LUCIA CORDOVA	DIARIAS NO PAIS	2020000003682	27/03/2020	01/04/2020	449,88
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000383104			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003683	27/03/2020	01/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 000000000000000383159			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CHEGADA 16/03 NSA00XX00000000000000000000					
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003689	30/03/2020	01/04/2020	6,72
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384400			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003691	30/03/2020	01/04/2020	49,95
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384436			
DEROEL DONEDA	DIARIAS NO PAIS	2020000003692	30/03/2020	01/04/2020	38,16
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384454			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003694	30/03/2020	01/04/2020	8,78
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384490			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2020000003695	30/03/2020	01/04/2020	46,60
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384522			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003696	30/03/2020	01/04/2020	8,78
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384540			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003697	30/03/2020	01/04/2020	6,76
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384558			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003698	30/03/2020	01/04/2020	45,25
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384576			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003699	30/03/2020	01/04/2020	14,18
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384594			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003700	30/03/2020	01/04/2020	11,47
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384612			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003701	30/03/2020	01/04/2020	6,08
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIÇ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000384665			
MARIA CECILIA FRANCA KRUEL	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003702	30/03/2020	01/04/2020	2,01
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIÇ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000384710			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003703	30/03/2020	01/04/2020	18,58
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIÇ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000384748			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003705	30/03/2020	01/04/2020	24,29
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIÇ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000384917			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003706	30/03/2020	01/04/2020	2,70
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIÇ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000385034			
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003707	30/03/2020	01/04/2020	9,46
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIÇ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000385096			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000003709	30/03/2020	22/04/2020	3.431,35
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000000385622			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003723	30/03/2020	01/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 0000000000000000387900			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003724	30/03/2020	01/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 0000000000000000387918			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003725	31/03/2020	01/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 0000000000000000388293			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003726	31/03/2020	01/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 0000000000000000388815			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003727	31/03/2020	01/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000389129			
FERNANDO CARVALHO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003734	31/03/2020	01/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000389371			
MARIA JULIA NUNES ZANCAN	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003740	31/03/2020	01/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000389564			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003741	31/03/2020	01/04/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, 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		Pagamento de Empenho 00000000000000389602			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003743	31/03/2020	01/04/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, 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		Pagamento de Empenho 00000000000000389681			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003747	31/03/2020	01/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000389829			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003748	31/03/2020	07/04/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril 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 00000000000000402507			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003751	31/03/2020	08/04/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril 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 00000000000000413108			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2020000003752	31/03/2020	07/04/2020	3.200,00
Valor Alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Abril 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 00000000000000402489			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000003753	31/03/2020	01/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000389982			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003754	31/03/2020	01/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000390073			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 1 NSA00XX00000000000000000000					
DETRAN - RS	MULTAS	2020000003756	31/03/2020	01/04/2020	104,12
Valor referente a pagamento de auto de infração no EO14923276, de 17/02/2017, o condutor foi identificado e fara o pagamento com desconto em folha (em 3x) conforme docume NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000390103			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2020000003760	31/03/2020	02/04/2020	4.027,55
Valor ref. a contrato a prestacao de servico para ampliacao de 55,69 metros quadrados da Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Vianna Bopp, localizada na Rua Capitao Amorim TMP01XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000390307			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2020000003760	31/03/2020	02/04/2020	6.408,15
Valor ref. a contrato a prestacao de servico para ampliacao de 55,69 metros quadrados da Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Vianna Bopp, localizada na Rua Capitao Amorim TMP01XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000390256			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2020000003760	31/03/2020	02/04/2020	10.395,64
Valor ref. a contrato a prestacao de servico para ampliacao de 55,69 metros quadrados da Unidade Basica de Saude Dr. Evandro Vianna Bopp, localizada na Rua Capitao Amorim TMP01XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000390286			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003790	01/04/2020	01/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392052			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003791	01/04/2020	01/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392103			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003796	01/04/2020	01/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392239			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003800	01/04/2020	03/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392385			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003801	01/04/2020	03/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392424			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000003802	01/04/2020	01/04/2020	6.101,90
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 006,00710013-3 , AVANCAR CIDADES. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392487			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003803	01/04/2020	01/04/2020	18,23
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392550			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	03/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 000000000000000392571			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2020000003806	01/04/2020	03/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 000000000000000392679			
MARIAH ALVES DE OLIVEIRA NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003807	01/04/2020	03/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000392873			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003808	01/04/2020	03/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 000000000000000392933			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003809	01/04/2020	03/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 000000000000000393384			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003811	02/04/2020	03/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 000000000000000395524			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003812	02/04/2020	03/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 000000000000000395635			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003813	02/04/2020	03/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000395883			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003817	02/04/2020	03/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 000000000000000396470			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000003819	02/04/2020	03/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 000000000000000396943			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003820	02/04/2020	03/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 000000000000000396977			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	03/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397139			
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003823	02/04/2020	02/04/2020	10,14
VALOR REFERENTE AS DIARIAS/ E OU AJUDA DE CUSTO DE VIAGENS QUE FORAM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE OS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SERAO PAGO RESTITUIC NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000397205			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003824	02/04/2020	03/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397250			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003827	02/04/2020	03/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397328			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003828	02/04/2020	03/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397348			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003829	02/04/2020	03/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397367			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000003830	02/04/2020	03/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397390			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2020000003831	02/04/2020	03/04/2020	188,13
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397427			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003832	02/04/2020	03/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397460			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003835	02/04/2020	03/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397497			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000003837	02/04/2020	03/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000397534			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003896	03/04/2020	07/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404254			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003899	06/04/2020	07/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404317			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003905	06/04/2020	07/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404474			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003913	06/04/2020	07/04/2020	155,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404681			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003916	06/04/2020	07/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404748			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003918	06/04/2020	07/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404794			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003924	06/04/2020	07/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000404900			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003925	06/04/2020	07/04/2020	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, 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		Pagamento de Empenho 00000000000000404918			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000003929	06/04/2020	08/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000405089			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003937	06/04/2020	08/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000405375			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
18/03/2020, NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003939	06/04/2020	08/04/2020	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO SIQUEIRA CHAVES FILHO PARA EXAME NEUROLOGICO NA CLINICA NEUROLOGICA EL AMMAR E PACIENTES FRANCISCA DA SILVA SANTOS E MARIN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405496			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003940	06/04/2020	08/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000405526			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003943	06/04/2020	08/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000406871			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003944	06/04/2020	08/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407030			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003945	06/04/2020	08/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407147			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003946	06/04/2020	08/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407165			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003947	06/04/2020	08/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407190			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003951	07/04/2020	08/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407734			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003953	07/04/2020	08/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407752			
ALANNA MATOS BERNARDI	DIARIAS NO PAIS	2020000003955	07/04/2020	08/04/2020	899,76
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		Pagamento de Empenho 00000000000000407879			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003956	07/04/2020	08/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000408009			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003959	07/04/2020	08/04/2020	81,79
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408244			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003965	07/04/2020	09/04/2020	16,35
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408403			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2020000003975	07/04/2020	09/04/2020	81,79
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408909			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003978	07/04/2020	09/04/2020	81,79
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000409628			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003980	07/04/2020	09/04/2020	40,89
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000410754			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003981	07/04/2020	09/04/2020	40,89
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000410814			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARES	2020000003985	07/04/2020	08/04/2020	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 00000000000000411066			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003988	07/04/2020	07/04/2020	120,14
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria da Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000411144			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003988	07/04/2020	07/04/2020	179,85
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria da Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexno na Nota de Empenho. 00000000000000411144			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003988	07/04/2020	07/04/2020	440,53
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria da Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000411144			
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003988	07/04/2020	13/04/2020	3.264,32
Valor alusivo a contratacao de um profissional Fisioterapeuta,para coordenacao e atendimento do Projeto		Pagamento de Empenho 00000000000000411144			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 Equoterapia,desenvolvido pela Secretaria da Saude,com carga hor PRI01XX000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000003989	07/04/2020	09/04/2020	40,89
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		Pagamento de Empenho 00000000000000411342			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2020000003990	07/04/2020	09/04/2020	188,13
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		Pagamento de Empenho 00000000000000411563			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003991	07/04/2020	09/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000411787			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000003992	08/04/2020	09/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000412044			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003993	08/04/2020	09/04/2020	49,06
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 31/03/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000412112			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000003999	08/04/2020	14/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000412433			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004004	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000412554			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004006	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000412656			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004008	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000412761			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004010	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000413063			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004018	08/04/2020	14/04/2020	81,79
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 30/03/2020 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000413578			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000004020	08/04/2020	14/04/2020	40,89
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000413742			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004022	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000413895			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2020000004026	08/04/2020	14/04/2020	449,88
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000413989			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004027	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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 07h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000414063			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004028	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000414190			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2020000004031	08/04/2020	14/04/2020	23.421,41
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000416453			
EXATUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000004034	07/04/2020	07/04/2020	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 Inexigi PRI01XX000000000000000000)		Retencao de Empenho Conforme a NFS-e No 202000000000225. 000000000000000416542			
SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000004040	08/04/2020	14/04/2020	38.000,00
Aquisicao de um ventilador pulmonar para suporte ventilatorio adulto, pediatrico e neo-natal, a ser instalado no Hospital de Caridade Brasilina Terra PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000416680			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004041	08/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000416720			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004042	09/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 000000000000000416766			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000004044	09/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000416792			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004046	09/04/2020	14/04/2020	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 30/03/2020, DATA DE CHEGADA 30/03/2020, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000416843			
Marcelo Ritter	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2020000004048	09/04/2020	14/04/2020	40,89
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		Pagamento de Empenho 00000000000000416936			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2020000004052	09/04/2020	14/04/2020	188,13
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		Pagamento de Empenho 00000000000000417106			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004055	09/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000417124			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004056	09/04/2020	14/04/2020	65,42
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 02/04/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000417166			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000004057	09/04/2020	14/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000417207			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2020000004061	09/04/2020	14/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000417276			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004063	09/04/2020	14/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000417327			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000004067	09/04/2020	13/04/2020	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 Dispens PRD01XX000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000417631			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000004070	09/04/2020	13/04/2020	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 00000000000000417622			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000004075	09/04/2020	22/04/2020	9.000,00
Prestacao de servico de SANITIZACAO, como medida de prevencao do COVID-19, dos principais pontos de circulacao do Municipio de Tupancireta, tais como: paradas de onibus, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422117			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	15/04/2020	1.663,98
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422642			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	15/04/2020	6.724,08
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422794			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	15/04/2020	7.224,05
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422723			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004110	14/04/2020	15/04/2020	7.680,33
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL BRASILINA TERRA. MES: DOC DE COBRANCA: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422743			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2020000004117	14/04/2020	14/04/2020	1.107,47
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB MOVIMENTO (7021-1) REF PROCESSO 9000648-64.2019.8.21.0076, BRASILIENSE SOARES DA SILVEIRA.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB MOVIMENTO (7021-1) R NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000422442			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000004131	14/04/2020	22/04/2020	20.871,27
valor alusivo ao cartao combustivel, utilizado no mes de Marco de 2020, pela frota de veiculos da Secretaria de Saude, Veiculos Placas: IWP-4049,IVS-6505,IVV-4353,IWO-376 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000423195			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004158	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000431835			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004160	15/04/2020	16/04/2020	16,35
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		Pagamento de Empenho 00000000000000431881			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004161	15/04/2020	16/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000431908			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004162	15/04/2020	16/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000431958			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004164	15/04/2020	16/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000431985			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004165	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000432117			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004166	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000433150			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2020000004167	15/04/2020	16/04/2020	188,13
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 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000433181			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004168	15/04/2020	17/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000433325			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004169	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000433565			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004171	15/04/2020	16/04/2020	81,79
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		Pagamento de Empenho 00000000000000433890			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004179	15/04/2020	16/04/2020	49,06
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		Pagamento de Empenho 00000000000000434050			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004193	15/04/2020	16/04/2020	188,13
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		Pagamento de Empenho 00000000000000436555			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004194	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000436573			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2020000004195	15/04/2020	16/04/2020	449,88
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		Pagamento de Empenho 00000000000000436591			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004196	15/04/2020	16/04/2020	49,06
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,		Pagamento de Empenho 00000000000000436647			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 DE NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004197	15/04/2020	16/04/2020	49,06
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436695			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004198	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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 12h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436734			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004199	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436791			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004200	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436833			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004201	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436872			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2020000004202	15/04/2020	16/04/2020	188,13
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436896			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004203	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436914			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004204	15/04/2020	16/04/2020	81,79
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/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436940			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004205	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436968			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2020000004206	15/04/2020	16/04/2020	449,88
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436986			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004207	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000437004			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004208	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000437022			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004209	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000437055			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2020000004210	15/04/2020	16/04/2020	188,13
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000437073			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004212	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000437109			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004214	15/04/2020	16/04/2020	65,42
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		Pagamento de Empenho 00000000000000437241			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2020000004215	15/04/2020	16/04/2020	188,13
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 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000437259			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2020000004216	15/04/2020	16/04/2020	32,71
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		Pagamento de Empenho 00000000000000437277			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2020000004234	16/04/2020	16/04/2020	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR PACIENTE DEPENDENTE QUIMICO LUIS EDUARDO PERES DE MELO NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES , DATA DE SAIDA 23/03/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000440090			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000004239	17/04/2020	24/04/2020	50.175,52
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA FPM (7018-1), PROCESSO 076/1.08.0001755-6, FRANCISCA SIMONE COSTA DE CRISTO.BLOQUEIO JUDICIAL CONTA FPM (7018-1), PROCESSO 076/3.16.0000083-0, NEL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000442029			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2020000004242	17/04/2020	22/04/2020	746,15
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratorias. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000442233			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000004353	27/04/2020	28/04/2020	4.279,35
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRAISL (12911-9), REF PROCESSO 076/1.18.001920-4, MINISTERIO PUBLICO.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR BANCO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000490379			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000004353	27/04/2020	28/04/2020	4.279,35
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRAISL (12911-9), REF PROCESSO 076/1.18.001920-4, MINISTERIO PUBLICO.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR BANCO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000490379			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000004353	27/04/2020	28/04/2020	-4.279,35
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRAISL (12911-9), REF PROCESSO 076/1.18.001920-4, MINISTERIO PUBLICO.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MERENDA ESCOLAR BANCO NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000490379			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2020000004398	28/04/2020	29/04/2020	11.620,68
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BANCO DO BRASIL VAN APAE(18615-5) REF. PROCESSO 076/1.17.0000410-8, JORDON DOS SANOTS PINHEIRO.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BANCO DO BRASIL VAN A NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000496760			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000004588	28/04/2020	30/04/2020	1.164,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000504945			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	15,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	104,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	147,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	251,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	383,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	418,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	461,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	470,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	522,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	798,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	1.237,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	1.361,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	4.103,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	6.010,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	10.710,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	13.548,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	14.633,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	28/04/2020	17.526,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004589	28/04/2020	30/04/2020	82.518,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000504963			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2020000004590	28/04/2020	30/04/2020	867,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505180			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2020000004591	28/04/2020	30/04/2020	531,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004592	28/04/2020	28/04/2020	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004592	28/04/2020	28/04/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004592	28/04/2020	28/04/2020	45,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505216			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 DE INSALUBRIDADE	2020000004592	28/04/2020	28/04/2020	71,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004592	28/04/2020	28/04/2020	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004592	28/04/2020	30/04/2020	19.339,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000005216			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	4,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	35,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	65,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	236,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	266,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	28/04/2020	297,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004593	28/04/2020	30/04/2020	19.994,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000005290			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000004594	28/04/2020	28/04/2020	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005386			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000004594	28/04/2020	28/04/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005386			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000004594	28/04/2020	28/04/2020	110,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005386			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000004594	28/04/2020	28/04/2020	166,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000005386			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000004594	28/04/2020	30/04/2020	25.400,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000505386				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000004595	28/04/2020	30/04/2020	5.762,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000505449				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004596	28/04/2020	28/04/2020	867,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505467				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004596	28/04/2020	28/04/2020	975,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505467				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004596	28/04/2020	28/04/2020	1.755,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505467				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004596	28/04/2020	28/04/2020	3.160,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505467				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004596	28/04/2020	30/04/2020	8.379,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000505467				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000004597	28/04/2020	30/04/2020	6,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000505530				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000004598	28/04/2020	28/04/2020	408,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505548				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000004598	28/04/2020	28/04/2020	622,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505548				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000004598	28/04/2020	28/04/2020	713,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505548				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000004598	28/04/2020	28/04/2020	1.501,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505548				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2020000004598	28/04/2020	30/04/2020	2.891,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 000000000000000505548				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	4,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 000000000000000505611				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	184,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	187,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	188,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	238,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	28/04/2020	242,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004599	28/04/2020	30/04/2020	6.175,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000505611				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	38,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	100,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	425,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	449,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	601,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	28/04/2020	710,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000505707				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004600	28/04/2020	30/04/2020	2.227,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000505707				

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 DE INSALUBRIDADE	2020000004601	28/04/2020	30/04/2020	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505814			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000004602	28/04/2020	30/04/2020	166,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505832			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000004603	28/04/2020	30/04/2020	140,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505850			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2020000004604	28/04/2020	30/04/2020	449,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505868			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000004605	28/04/2020	30/04/2020	736,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505886			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	99,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	488,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	540,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	2.353,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	6.995,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	16.237,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	21.986,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	28/04/2020	22.445,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004606	28/04/2020	30/04/2020	52.481,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000505904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004607	28/04/2020	28/04/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506011			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 DE INSALUBRIDADE	2020000004607	28/04/2020	28/04/2020	63,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506011			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004607	28/04/2020	28/04/2020	87,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506011			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004607	28/04/2020	30/04/2020	20.863,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506011			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2020000004608	28/04/2020	30/04/2020	1.226,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506063			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2020000004609	28/04/2020	30/04/2020	19.401,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506081			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2020000004610	28/04/2020	30/04/2020	6.383,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506099			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004611	28/04/2020	28/04/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506117			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004611	28/04/2020	28/04/2020	32,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506117			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004611	28/04/2020	28/04/2020	197,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506117			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004611	28/04/2020	28/04/2020	476,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506117			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004611	28/04/2020	30/04/2020	2.429,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506117			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000004612	28/04/2020	30/04/2020	2.409,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506180			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2020000004617	28/04/2020	30/04/2020	40,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506427			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2020000004648	28/04/2020	30/04/2020	87,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000507993			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000004675	28/04/2020	28/04/2020	97,24
OBRIGACAO PATONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00ON000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000508503			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 -	2020000004689	28/04/2020	30/04/2020	5.303,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000508797			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					4.307.334,53

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MEDICAMENTOS	2019000014553	30/10/2019	24/01/2020	400,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001263821			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2019000014554	30/10/2019	24/01/2020	2.860,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001268540			
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS	2019000014559	30/10/2019	24/01/2020	749,77
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001263953			
Grams & Grams Ltda	MEDICAMENTOS	2019000014561	30/10/2019	24/01/2020	2.393,60
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001269908			
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000014682	01/11/2019	24/01/2020	948,07
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001234440			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000014881	07/11/2019	24/01/2020	45,00
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 p DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001274078			
JA COMERCIO DE MANGUEIRAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000015042	12/11/2019	24/01/2020	65,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001233973			
MARTELINHO DE OURO - CIRO DA VEIGA PAZ JUNIOR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2019000015060	13/11/2019	24/01/2020	600,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para ser realizado a manutencao(aplicacao de peliculas) do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saud DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001233991			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2019000015067	13/11/2019	24/01/2020	500,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagens Automotivas, nos Veiculos Placas: IYA-1674,IMK-0104,AUC-2593,IXT-3444. DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001234382			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2019000015330	25/11/2019	24/01/2020	6.853,46
Valor alusivo a locacao de Veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens Intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 54/2018 (refe PRP01XN000000000000000000)		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001216307			
OFICINA MEC. BARCELLOS - ANTONIO CARLOS CARVALHO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000000871	28/01/2020	28/01/2020	6.985,00
Empenho substitutivo ao empenho no 16270 referente a prestacao de servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento das pecas e materiais, necessarios para ser rea DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000087030			
BIOMEDICA EQUIP.MEDICOS LTDA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2020000001219	03/02/2020	16/04/2020	1.048,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material educativo/esportivo para utilizacao nas sessoes de tratamento da T. O. conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000398380			
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000001272	04/02/2020	19/02/2020	3.290,00
Valor alusivo a aquisicao Emergencial de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000214065			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001584	11/02/2020	01/04/2020	535,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da		Pagamento de Empenho 0000000000000286885			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000					
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001585	11/02/2020	02/03/2020	1.267,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000239897			
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001586	11/02/2020	01/04/2020	348,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000336162			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001587	11/02/2020	16/04/2020	1.590,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000417560			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001589	11/02/2020	19/02/2020	162,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000209653			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001589	11/02/2020	01/04/2020	228,60
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000287662			
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001590	11/02/2020	18/03/2020	240,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000336219			
METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001592	11/02/2020	01/04/2020	777,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000286853			
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TUPANCIRETA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2020000001671	12/02/2020	19/02/2020	570,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servico para realizacao de um Curso de Atualizacao para o servidor/motorista lotado na Secretaria Municipal de Saude Douglas Padilha, conform DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000219580			
ALFONSO KHUN & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000001707	14/02/2020	01/04/2020	1.944,59
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Construcão destinados a obra para execucao de adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Bairro Marcial Terra e ESF Bairro da PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000275515			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001717	14/02/2020	01/04/2020	312,48
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000287451			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	2020000001777	17/02/2020	01/04/2020	499,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000287353			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000001860	19/02/2020	01/04/2020	129,99
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000287084			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000001860	19/02/2020	01/04/2020	439,98
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000336633			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000002548	03/03/2020	01/04/2020	190,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357459			
MARTICAR BANCOS RECLINAVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2020000002749	09/03/2020	01/04/2020	815,26
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme pe DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357668			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000002790	09/03/2020	16/04/2020	114,40
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000417524			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002800	10/03/2020	10/03/2020	2.550,10
Alcool etilico hidratado 92,8o INPM, uso domestico, emb. 1 litro ItajaPapel higienico branco, folhas duplas, folhas 100% de fibras de celulose virgem, nao contendo extrat NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310449			
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002802	10/03/2020	10/03/2020	481,60
Alcool etilico hidratado, 92,8o INPM, uso domestico, emb. 1l Itaja; Nota de Empenho substitutiva ao empenho 012616 do exercicio 2019, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310422			
GILMAR DA COSTA ALMEIDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000003026	13/03/2020	08/04/2020	9.200,00
Instalacao de Gesso DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408565			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2020000003063	16/03/2020	16/04/2020	2.495,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000417604			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2020000003238	20/03/2020	16/04/2020	95,00
Valor alusivo ao treinamento para operar no software:"Ponto Secullum4", a ser realizado integralmente na modalidade online (via acesso remoto), para o servidor publico: T DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419694			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003644	25/03/2020	16/04/2020	49,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398110			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003645	25/03/2020	16/04/2020	49,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000397822			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003653	26/03/2020	26/03/2020	2.079,75
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000381737			
FELIN & SOMAVILLA LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003663	26/03/2020	27/03/2020	464,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000382813			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003666	27/03/2020	27/03/2020	515,21
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000382587			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003714	30/03/2020	16/04/2020	49,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000419725			
BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003936	06/04/2020	08/04/2020	15.000,00
CLOROQUINA Nota de empenho substitutivo ao empenho 003757/2020, por motivo de troca de Dotacao Orcamen NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000412924			
I V C EMBALAGENS PLASTICAS RECICLADAS LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000004344	24/04/2020	24/04/2020	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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000472117			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					70.142,56

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2019000012528	10/09/2019	16/01/2020	229,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de expediente para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, a fim de serem encaminhados para as PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001111674			
WEL DIST. DE MEDICAMENTOS E PROT P/ SAUDE LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2019000012532	10/09/2019	16/01/2020	1.194,00
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 PRE01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001115543			
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2019000012568	11/09/2019	16/01/2020	990,00
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 PRE01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001266904			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2019000013420	03/10/2019	16/01/2020	200,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento e DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001208001			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000013584	07/10/2019	16/01/2020	257,82
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 p DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001204255			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000013739	10/10/2019	16/01/2020	47,30
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 p DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001138221			
PADARIA PAO DE ACUCAR	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014435	25/10/2019	16/01/2020	398,17
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios, a fim de serem consumidos nos coffee break (turnos:manha e tarde), nas atividades de encerramento do " Outubro Rosa", pr		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001138185			
JOSE ANTONIO C. FILHO - JAC EXTINTORES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2019000014457	29/10/2019	16/01/2020	95,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de Recarga e Manutencao dos Extintores veicular para o veiculo placa IQW 0347, pertencente a frota da secretaria Municipal da Saude, DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001111166			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000014461	29/10/2019	16/01/2020	302,80
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 p DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001138212			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2019000014798	04/11/2019	16/01/2020	611,20
Valor alusivo a locacao de Veiculo com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens Intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 57/2018 (refe PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001098027			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2019000014798	04/11/2019	16/01/2020	10.114,69
Valor alusivo a locacao de Veiculo com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens Intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 57/2018 (refe PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001099847			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2019000014798	04/11/2019	12/02/2020	4.544,30
Valor alusivo a locacao de Veiculo com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens Intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 57/2018 (refe PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001099847			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2019000014798	04/11/2019	19/02/2020	7.874,85
Valor alusivo a locacao de Veiculo com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens Intermunicipais, conforme a Ata de Registro de Precos No 57/2018 (refe PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001099847			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019000014949	08/11/2019	16/01/2020	66,40
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do ESF 01, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001261047			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2019000014950	08/11/2019	16/01/2020	46,20
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do ESF 01, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001138194			
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2019000015141	18/11/2019	16/01/2020	495,00
Valor alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao,a fim de suprir a demanda em falta, no estoque do Almojarifado da Secretaria de S DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001175358			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000015704	29/11/2019	16/01/2020	380,00
Valor Alusivo a Aquisicao de (01) Bateria 70 Amperes,necessario para ser realizado a manutencao no Veiculo Placa: IVS-6505. DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001213920			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2019000015894	05/12/2019	16/01/2020	4.056,46
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Consumo, para que a Servidora Publica: Liese Nascimento dos Santos, Cargo Terapeuta Ocupacional, consiga desenvolver as atividade DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001258593			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000016060	09/12/2019	16/01/2020	196,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001258324			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000164	21/01/2020	09/04/2020	2.089,17
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000412415			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000167	21/01/2020	09/04/2020	817,34
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000412570			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000171	21/01/2020	09/04/2020	1.300,75
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000412292			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000218	21/01/2020	09/04/2020	231,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000412197			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000222	21/01/2020	07/02/2020	116,27
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000152128			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000222	21/01/2020	09/04/2020	112,42
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:1788733-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000413169			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000225	21/01/2020	20/02/2020	255,17
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 0000000000000229204			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000225	21/01/2020	23/03/2020	369,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: UBS DA FAMILIA (SERAFIM		Pagamento de Subempenho 0000000000000360952			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
BRAVO),. COD:2527919-0. MES FAT: NSA00XX000000000000000000					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000228	22/01/2020	05/02/2020	204,52
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 00000000000000142267			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000228	22/01/2020	09/04/2020	217,74
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 00000000000000412225			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000000296	23/01/2020	23/01/2020	19.815,04
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (08/2018) - PIES- incentivo estadua NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000059305			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000000835	27/01/2020	28/01/2020	19.814,39
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (05/2018) - PIES- incentivo estadua NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000083431			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001177	31/01/2020	19/02/2020	2.316,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades Basicas de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia e C PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215026			
LUIZ CESAR THOMAS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001185	31/01/2020	02/03/2020	282,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Unidade basica de Saude Raul Bopp, conforme pedido do Diretor de Technolog PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240154			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001508	10/02/2020	10/02/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000159944			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001508	10/02/2020	10/02/2020	671,11
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000159944			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001508	10/02/2020	10/02/2020	3.026,70
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000159944			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001508	10/02/2020	10/02/2020	10.695,63
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000159944			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000002453	02/03/2020	03/03/2020	613,50
Jogo pastilhas de freio dianteiroJogo pastilha de freio traseira Nota de Empenho substitutiva ao empenho 016128 do exerc NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276645			
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000002454	02/03/2020	03/03/2020	883,58
Duto de saida de ArBarra Estabilizadora Nota de Empenho substitutiva ao empenho 015283 do exercicio 2019, val NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000276636			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2020000003129	18/03/2020	01/04/2020	66,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Pulverizador para a da Secretaria Municipal de Saude visando		Pagamento de Empenho 00000000000000363004			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
combater a disseminação do Corona Virus, conforme orçamento em anexo DPV01XX00000000000000000000					
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003148	18/03/2020	01/04/2020	14.500,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362475			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2020000003153	18/03/2020	01/04/2020	2.123,85
Valor alusivo a aquisicao emergencial de celular para utilizacao nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme pedi DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364186			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2020000003154	18/03/2020	01/04/2020	79,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362843			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2020000003156	18/03/2020	01/04/2020	1.699,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcam DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362762			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2020000003157	18/03/2020	01/04/2020	1.259,00
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 00000000000000364172			
FARMACIAS SAO JOAO - COM.DE MED.BRAIR LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2020000003273	23/03/2020	16/04/2020	199,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de oximetro necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamen DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419747			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	01/04/2020	209,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000389642			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003742	31/03/2020	22/04/2020	204,76
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000446476			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000003749	31/03/2020	31/03/2020	19.815,04
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (09/2018) - PIES- incentivo estadua NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000389844			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000003882	03/04/2020	03/04/2020	145,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3331. UBS PEDREIRA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000402356			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000004246	17/04/2020	23/04/2020	701,87
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL ESF 4, SERAFIM BRAVO, TIO RIVA. COD: 4002357161. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000442379			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000004392	28/04/2020	28/04/2020	149,40
VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55) 3272-1129. LOCAL: POSTO DO CENTRO. MES: FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000494492			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					137.528,39

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019000011456	19/08/2019	16/01/2020	1.344,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de leite Leite Aptamil PEPTI, sendo de necessidade para o paciente Davi Almeida Rodrigues, conforme receita em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000948978			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019000012592	12/09/2019	16/01/2020	3.494,42
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000939831			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2019000014589	31/10/2019	16/01/2020	904,40
Valor alusivo a aquisicao de fraldas descartaveis infantil,tamanho "M",para dispensacao,conforme a demanda dos Usuarios,devidamente cadastrados no G.U.D. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001111268			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	2019000015163	19/11/2019	16/01/2020	598,50
Valor alusivo a Aquisicao de Fraldas Descartavel infantil, tamanho GG , para a dispensacao, conforme a demanda dos Usuarios, devidamente cadastrados no G.U.D. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001175195			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2019000015207	20/11/2019	16/01/2020	2.752,20
Valor alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial, de Medicamentos Basicos,para a dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001175306			
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	2019000015694	28/11/2019	16/01/2020	300,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001216397			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2019000015695	28/11/2019	16/01/2020	890,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001201575			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2019000015797	03/12/2019	16/01/2020	630,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001204292			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS	2020000000875	28/01/2020	19/02/2020	3.400,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000215613			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000002589	04/03/2020	20/03/2020	4.563,62
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357558			
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000002591	04/03/2020	20/03/2020	1.171,20
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357513			
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	2020000002592	04/03/2020	20/03/2020	391,12
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000357948			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000002625	04/03/2020	20/03/2020	3.400,00
Valor alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial de Medicamentos Basicos,para a dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357604			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000002667	05/03/2020	16/04/2020	1.040,00
Valor alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos		Pagamento de Empenho 00000000000000398128			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Usuários, na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX000000000000000000					
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000002699	06/03/2020	16/04/2020	6.937,62
Valor alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000398308			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000002839	10/03/2020	01/04/2020	3.460,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000364102			
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2020000002840	10/03/2020	16/04/2020	383,97
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398182			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000003060	16/03/2020	18/03/2020	9.377,86
Despesa ja efetuada pelo Municipio, valor ressarcido para a conta de origem da despesa, referente as despesas efetuadas no ano de 2018 (05/2018 E 09/2018) -INCENTIVO DA F NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341366			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003147	18/03/2020	16/04/2020	6.004,84
Valor Alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000397831			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2020000003149	18/03/2020	16/04/2020	1.887,00
Valor Alusivo a Aquisicao em Carater Emergencial de Medicamentos Basicos,para dispensacao aos Usuarios,na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000420550			
F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003151	18/03/2020	16/04/2020	716,70
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398020			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000003152	18/03/2020	16/04/2020	1.945,60
Valor Alusivo a Aquisicao de Medicamentos Basicos, para dispensacao aos Usuarios, na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000398092			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					55.593,05

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000160	21/01/2020	18/02/2020	824,38
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. COD: 4002357161. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000194645			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000160	21/01/2020	18/03/2020	675,62
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. COD: 4002357161. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000345526			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000172	21/01/2020	13/02/2020	1.322,44
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000194663			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000172	21/01/2020	28/02/2020	677,56
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000230150			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000172	21/01/2020	31/03/2020	-1.322,44
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho pagamento em conta indevida 00000000000000194663			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000172	21/01/2020	31/03/2020	1.322,44
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE (MARCIAL TERRA). COD:3082442194 . MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho rge paga em conta indevida em fevereiro 00000000000000194663			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000219	21/01/2020	07/02/2020	176,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000152119			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000219	21/01/2020	13/03/2020	195,65
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336210			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000219	21/01/2020	31/03/2020	-176,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Subempenho pagamento em conta indevida 00000000000000152119			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000219	21/01/2020	31/03/2020	176,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01.COD: 2291927-9. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho rge paga em conta indevida em fevereiro 00000000000000152119			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000231	21/01/2020	05/02/2020	256,19
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000142258			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000231	21/01/2020	10/03/2020	517,36
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000280833			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000231	21/01/2020	09/04/2020	6,45
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000411995			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	28/01/2020	257,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-		Pagamento de Subempenho 00000000000000085189			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
1307. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	28/02/2020	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 00000000000000266999			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	26/03/2020	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 00000000000000381489			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000312	23/01/2020	28/04/2020	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 00000000000000494404			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	28/01/2020	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 00000000000000085437			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	28/02/2020	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 00000000000000266975			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	26/03/2020	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 00000000000000381498			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000313	23/01/2020	28/04/2020	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 00000000000000494147			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	04/02/2020	261,16
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 00000000000000141775			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	28/02/2020	262,67
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 00000000000000266952			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000330	23/01/2020	03/04/2020	247,07
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 00000000000000402365			
LUIZ CESAR THOMAS	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001180	31/01/2020	02/03/2020	575,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos do ESF 01, conforme pedido do Diretor de Tecnologia e Comunicacao em anexo. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240132			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000001186	31/01/2020	19/02/2020	191,95
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215165			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001426	07/02/2020	07/02/2020	445,16
Prestacao de servico medicos, para atendimento no ESF 02, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato no 212/2019. Ref.: 01/2020. PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152352			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em an DPV01XX00000000000000000000					
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000003103	17/03/2020	18/03/2020	77,20
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04, SERAFIM BRAVO. COD: 4002357161. MES: FEVEREIRO FAT: 062876301 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000345553			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000003127	18/03/2020	20/03/2020	380,00
Valor alusivo a prestacao de servico incluindo o fornecimento dos materiais necessarios,para ser realizado a instalacao de (01) aparelho de ar condicionado 12000 BTUS,na DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000352868			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003171	19/03/2020	01/04/2020	284,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do ESF 02 e ESF 03 , conforme orcamento em ane DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000362457			
MARCELO DOS SANTOS PINHEIRO-MP SERRALHEIRO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000003195	19/03/2020	23/03/2020	2.850,00
Valor alusivo a Aquisicao de Placas de Identificacao/sinalizacao para instalacao nos ESFs 01; ESFs 02 e ESF 03, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000361359			
MARCELO DOS SANTOS PINHEIRO-MP SERRALHEIRO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2020000003195	19/03/2020	09/04/2020	1.650,00
Valor alusivo a Aquisicao de Placas de Identificacao/sinalizacao para instalacao nos ESFs 01; ESFs 02 e ESF 03, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000000416820			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003282	24/03/2020	16/04/2020	5.980,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000420082			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2020000003641	25/03/2020	26/03/2020	1.810,00
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 000000000000000381453			
PAULO CESAR MACHADO RICARDO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003642	25/03/2020	26/03/2020	2.950,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000381480			
I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003665	26/03/2020	27/03/2020	1.650,00
Valor Alusivo a Aquisicao de Macacoes, para as equipes de Saude,visando a maxima protecao e seguranca na operacionalizacao das acoes de prevencao contra o COVID-19. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000382840			
SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003710	30/03/2020	29/04/2020	446,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000445178			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003810	01/04/2020	16/04/2020	72,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000417515			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003932	06/04/2020	16/04/2020	3.600,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419791			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000003994	08/04/2020	09/04/2020	274,92
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 00000000000000412138			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004092	13/04/2020	29/04/2020	82,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000449159			
MARCELO DOS SANTOS PINHEIRO-MP SERRALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004108	13/04/2020	29/04/2020	470,00
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial para ser realizada o conserto de caixa dagua e troca de cumeeira nas dependencias do EFS 03, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000446987			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000004192	15/04/2020	29/04/2020	180,00
Valor alusivo a prestacao de servico (com fornecimento de material) para ser realizada a troca de lampadas e substituicao de fiacao, nas dependencias da UBS Evandro Viann DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000448855			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000004385	27/04/2020	28/04/2020	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 (08/2018) - ESF, de acordo com o Ar NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000492328			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004701	29/04/2020	29/04/2020	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 de PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000511749			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004701	29/04/2020	29/04/2020	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 de PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000511749			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004701	29/04/2020	29/04/2020	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 de PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000511749			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					84.928,04

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000905	28/01/2020	29/01/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090354			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000905	28/01/2020	29/01/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090354			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000905	28/01/2020	31/01/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090354			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000907	28/01/2020	29/01/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090209			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000907	28/01/2020	29/01/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090209			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000907	28/01/2020	31/01/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090209			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000912	28/01/2020	29/01/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090165			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000912	28/01/2020	29/01/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090165			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000912	28/01/2020	31/01/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090165			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000915	28/01/2020	29/01/2020	39,58
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000089879			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000915	28/01/2020	29/01/2020	145,14
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000089879			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
PRD01XX00000000000000000000					
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000915	28/01/2020	31/01/2020	1.134,74
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000089879			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001308	05/02/2020	05/02/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000143423			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001308	05/02/2020	05/02/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000143423			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001308	05/02/2020	07/02/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143423			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001315	05/02/2020	05/02/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000144343			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001315	05/02/2020	05/02/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000144343			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001315	05/02/2020	07/02/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000144343			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001319	05/02/2020	05/02/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000144929			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001319	05/02/2020	05/02/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000144929			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001319	05/02/2020	07/02/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000144929			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001322	05/02/2020	05/02/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145580			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001322	05/02/2020	05/02/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145580			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001322	05/02/2020	07/02/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000145580			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002567	04/03/2020	04/03/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286534			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002567	04/03/2020	04/03/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286534			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002567	04/03/2020	09/03/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000286534			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002569	04/03/2020	04/03/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286502			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002569	04/03/2020	04/03/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286502			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002569	04/03/2020	09/03/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000286502			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002571	04/03/2020	04/03/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286438			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002571	04/03/2020	04/03/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286438			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
PRD01XX00000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002571	04/03/2020	09/03/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000286438			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002572	04/03/2020	04/03/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000286406			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002572	04/03/2020	04/03/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000286406			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002572	04/03/2020	09/03/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000286406			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002599	04/03/2020	04/03/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000286360			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002599	04/03/2020	04/03/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000286360			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002599	04/03/2020	09/03/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000286360			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002609	04/03/2020	04/03/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286470			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002609	04/03/2020	04/03/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 000000000000000286470			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002609	04/03/2020	09/03/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000286470			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000003750	31/03/2020	31/03/2020	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 (09/2018) - SAMU- REDE DE URGENCIA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000389868			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003779	31/03/2020	03/04/2020	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 DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 0000000000000000402374			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003779	31/03/2020	03/04/2020	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 DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 0000000000000000402374			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003779	31/03/2020	07/04/2020	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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000402374			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003780	31/03/2020	03/04/2020	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 PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 0000000000000000402427			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003780	31/03/2020	03/04/2020	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 PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 0000000000000000402427			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003780	31/03/2020	07/04/2020	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 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000402427			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004106	13/04/2020	13/04/2020	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,Competenc PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000422018			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004106	13/04/2020	13/04/2020	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,Competenc PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000422018			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000004106	13/04/2020	13/04/2020	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 No273/2019,Competenc PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000422018			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					45.802,15

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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,	2020000000957	29/01/2020	29/01/2020	53,28
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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000091810			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000957	29/01/2020	29/01/2020	195,36
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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000091810			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000957	29/01/2020	31/01/2020	1.527,36
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091810			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000959	29/01/2020	29/01/2020	53,28
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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000091863			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000959	29/01/2020	29/01/2020	195,36
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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000091863			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000959	29/01/2020	31/01/2020	1.527,36
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000091863			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001419	07/02/2020	07/02/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152074			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001419	07/02/2020	07/02/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152074			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001419	07/02/2020	10/02/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152074			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001421	07/02/2020	07/02/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152042			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001421	07/02/2020	07/02/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152042			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001421	07/02/2020	10/02/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152042			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002641	05/03/2020	05/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290622			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002641	05/03/2020	05/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290622			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX000000000000000000					
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002641	05/03/2020	10/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290622			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002643	05/03/2020	05/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290590			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002643	05/03/2020	05/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290590			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002643	05/03/2020	10/03/2020	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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290590			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000002710	06/03/2020	09/04/2020	580,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para divulgacao e orientacao da "Vacinao contra o Sarampo",visando maior adesao do publico e o alcance da meta de imunizacao previs DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000416564			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003784	31/03/2020	03/04/2020	44,40
Valor alusivo prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio,de segunda a sexta-feira,com car DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402595			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003784	31/03/2020	03/04/2020	162,80
Valor alusivo prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio,de segunda a sexta-feira,com car DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402595			
ANGELA CRISTINA CASTANHO DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003784	31/03/2020	07/04/2020	1.272,80
Valor alusivo prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio,de segunda a sexta-feira,com car DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402595			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003786	31/03/2020	03/04/2020	44,40
Valor alusivo prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio,de segunda a sexta-feira,com car DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402534			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003786	31/03/2020	03/04/2020	162,80
Valor alusivo prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio,de segunda a sexta-feira,com car DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402534			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003786	31/03/2020	07/04/2020	1.272,80
Valor alusivo prestacao de servico de apoio administrativo,para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do Municipio,de segunda a sexta-feira,com car DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402534			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					13.012,00

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014716	01/11/2019	16/01/2020	1.941,76
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001234105			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014751	04/11/2019	16/01/2020	148,90
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001159561			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014751	04/11/2019	16/01/2020	970,30
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001214118			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014751	04/11/2019	16/01/2020	997,50
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001267311			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014751	04/11/2019	16/01/2020	1.017,60
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001265446			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014751	04/11/2019	16/01/2020	1.283,30
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001269570			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014751	04/11/2019	16/01/2020	1.918,95
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001265998			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	13/02/2020	616,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000089790			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	13/02/2020	863,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000131397			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000079	20/01/2020	18/03/2020	807,09
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS.COD: 3082103626. MES: . FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000299262			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	07/02/2020	448,37
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000085969			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	18/02/2020	429,31
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000209161			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000209	21/01/2020	18/03/2020	239,59
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000340996			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	24/01/2020	246,47
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-		Pagamento de Subempenho 00000000000000078192			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX000000000000000000					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	18/02/2020	261,96
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000194687			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	19/03/2020	249,98
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000352506			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000311	23/01/2020	15/04/2020	247,07
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000428914			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001032	30/01/2020	30/01/2020	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 00000000000000125443			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001036	30/01/2020	30/01/2020	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000125411			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000001179	31/01/2020	19/02/2020	854,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos do CAPS, conforme pedido do Diretor de Tecnologia e Comunicacao em anexo. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215003			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001188	31/01/2020	10/02/2020	86,67
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000154408			
JAIR BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001425	07/02/2020	07/02/2020	200,89
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152308			
JAIR BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001425	07/02/2020	07/02/2020	972,11
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152308			
JAIR BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001425	07/02/2020	10/02/2020	5.523,25
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152308			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001456	07/02/2020	10/02/2020	1.400,00
Prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000154399			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001456	07/02/2020	10/03/2020	1.400,00
Prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000301709			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001456	07/02/2020	08/04/2020	1.400,00
Prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 12 (doze) hor DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000408127			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001520	10/02/2020	10/02/2020	260,00
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 00000000000000160250			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001521	10/02/2020	10/02/2020	1.040,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000160295			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001521	10/02/2020	10/03/2020	1.300,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000284548			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2020000001521	10/02/2020	08/04/2020	1.300,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000408208			
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001718	14/02/2020	16/04/2020	654,74
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398407			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001719	14/02/2020	17/03/2020	580,20
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336090			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000001720	14/02/2020	17/03/2020	90,05
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286926			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001818	18/02/2020	17/03/2020	1.444,80
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336400			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001819	18/02/2020	20/03/2020	1.281,05
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357495			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001996	26/02/2020	17/03/2020	226,80
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado oarea o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS, conforme Contrato No 193/20 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242727			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000001999	26/02/2020	17/03/2020	277,20
Valor alusivo a aquisicao diaria de pao tipo frances, destinado oarea o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), do municipio de Tupancireta-RS, conforme Contrato No 193/20 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000242740			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002029	27/02/2020	17/03/2020	632,04
ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 500ML COM VALVULACREME DENTAL COM FLUOR 90GRDESINFETANTE VIOLET EMBALAGEM 02 LTFLANELA LARANJA 28X38CMLAVA LOUCAS NEUTRO EMBALAGEM 500MLLIMPA VIDR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249440			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002030	27/02/2020	17/03/2020	208,85
CREME DENTAL COM FLUOR 90GRDESINFETANTE VIOLET EMBALAGEM 2LLAVA LOUCAS NEUTRO EMBALAGEM 500MLLIMPA VIDROS EMBALAGEM 500MLNEUTRALIZADOR AMBIENTAL ULTRA FRESH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000249449				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000002624	04/03/2020	06/03/2020	2.525,85
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,dest PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000286346				
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000002740	09/03/2020	17/03/2020	214,20
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 00000000000000304909				
DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000002878	11/03/2020	16/04/2020	1.867,74
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000397813				
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000002898	11/03/2020	16/04/2020	838,60
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000398056				
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000002900	11/03/2020	16/04/2020	1.396,85
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000362434				
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002905	11/03/2020	16/04/2020	634,90
Valor Alusivo a aquisicao de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000398398				
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002908	11/03/2020	16/04/2020	835,76
Valor Alusivo a aquisicao de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000362649				
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002936	11/03/2020	01/04/2020	109,70
Valor Alusivo a aquisicao de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000363034				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2020000003966	07/04/2020	08/04/2020	2.525,85
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,dest PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000408430				
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	RESTITUICOES	2020000004386	27/04/2020	28/04/2020	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 (08/2018) - CUSTEIO DOS CENTROS DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000492355				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					59.370,53

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	22/01/2020	888,38
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Retenção de Empenho 000000000000000058051			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	22/01/2020	1.156,37
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Retenção de Empenho 000000000000000058051			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	23/01/2020	21.159,63
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 000000000000000058044			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	13/02/2020	1.441,17
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Retenção de Empenho Conforme NFS-e 202000091 00000000000000211645			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	13/02/2020	1.770,24
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Retenção de Empenho Conforme NFS-e 202000091 00000000000000211645			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	19/02/2020	34.431,95
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000000211638			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	17/03/2020	558,23
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Retenção de Empenho CONFORME NFS-E 2020/0092. 00000000000000345960			
SAULO DE TARSO BRIDI PEROBELLI	OBRAS EM ANDAMENTO	2019000016264	18/12/2019	18/03/2020	14.022,03
Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Evandro Vianna Bopp, em regime de empreitada global TMP01XN00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000000345953			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4294					75.428,00

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000010726	31/07/2019	21/02/2020	95,20
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IMK 0104, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001264724			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2019000011209	13/08/2019	21/02/2020	480,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento e DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001260949			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000011212	13/08/2019	21/02/2020	174,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001260832			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2019000011218	13/08/2019	21/02/2020	120,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento e DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001260760			
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2019000011219	13/08/2019	21/02/2020	186,00
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 o DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001260877			
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019000014618	31/10/2019	24/01/2020	1.205,79
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicas para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o Of.194/2019/saude/lis de 1 DPV01XX00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001263519			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2019000014624	31/10/2019	24/01/2020	386,58
Valor alusivo a Aquisicao de Materias Odontologicas para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o Of.194/2019/saude/lis de 1 DPV01XX00000000000000000000		Pagto Subempenho Restos 00000000000001267727			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.S.PUB-SERV.TERC. PJ	2019000016293	18/12/2019	21/02/2020	1.265,42
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/Cent NSA06XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001231894			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000165	21/01/2020	21/02/2020	2.327,63
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000229791			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000169	21/01/2020	21/02/2020	832,53
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. COD:3085343055 . MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000229778			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2020000000229	22/01/2020	21/02/2020	136,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000229761			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	14/02/2020	304,92
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000215666			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2020000000276	22/01/2020	24/04/2020	246,05
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES FAT: NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000442405			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000337	23/01/2020	21/02/2020	204,76
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-1919. LOCAL: UBS DO CENTRO. MES FAT: NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000225682			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000338	23/01/2020	29/01/2020	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 00000000000000085258			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000338	23/01/2020	26/03/2020	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 00000000000000381516			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2020000000338	23/01/2020	30/03/2020	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 00000000000000385283			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	23/01/2020	63,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	23/01/2020	706,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	23/01/2020	1.342,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	23/01/2020	1.740,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	23/01/2020	2.092,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	23/01/2020	4.566,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000564	23/01/2020	30/01/2020	11.472,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000072928			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000565	23/01/2020	23/01/2020	276,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000073013			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000000565	23/01/2020	30/01/2020	4.151,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000073013			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000000566	23/01/2020	30/01/2020	1.107,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000073043			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000001292	04/02/2020	21/02/2020	1.300,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213485			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 MAQUINAS	2020000001293	04/02/2020	21/02/2020	1.350,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213597			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000001305	05/02/2020	21/02/2020	960,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Campanha de RECADASTRAMENTO DO CARTAO SUS, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000212400			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000001306	05/02/2020	21/02/2020	180,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para divulgacao e orientacao do Cadastramento e Recadastramento do Cadastro Sistema Unico de Saude - Cartao SUS, conforme orcamento e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215409			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000001307	05/02/2020	21/02/2020	250,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para divulgacao de trabalho e entrevista com Terapeuta Ocupacional, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215377			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001445	07/02/2020	07/02/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152777			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001445	07/02/2020	07/02/2020	671,11
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152777			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001445	07/02/2020	07/02/2020	3.026,70
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152777			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001445	07/02/2020	17/02/2020	10.695,63
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152777			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001446	07/02/2020	07/02/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152734			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001446	07/02/2020	07/02/2020	671,11
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152734			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001446	07/02/2020	07/02/2020	3.026,70
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 00000000000000152734			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000001446	07/02/2020	17/02/2020	10.695,63
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato no PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152734			
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001532	10/02/2020	02/03/2020	1.680,80
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 00000000000000239914			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
DENTAL OESTE EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001534	10/02/2020	17/03/2020	1.696,30
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 00000000000000286972			
AGILE DIST DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S&M LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000001536	10/02/2020	22/04/2020	754,76
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 00000000000000357477			
SERGIO LUIZ RAMOS COSTA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000001596	11/02/2020	23/03/2020	8.150,00
Prestacao de servico de mao de obra para pintura das Unidades Basicas de Saude dos Bairros Marcial Terra, Gaucha e Pedreira DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000361350			
ARAUJO & FIGUEIREDO LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000001688	13/02/2020	02/03/2020	183,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de Pintura destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01 Bairro Marcial Terra; ESF 02 Bairro Gaucha e ES PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000240344			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000001703	13/02/2020	17/03/2020	1.370,00
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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286981			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000001766	17/02/2020	22/04/2020	5.304,00
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000398425			
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000001767	17/02/2020	17/03/2020	1.328,70
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336379			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000001768	17/02/2020	22/04/2020	2.858,00
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 PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419779			
VIDRACARIA CRISTAL - NADIA ROSELANE GULARTE	MOBILIARIO EM GERAL	2020000001782	18/02/2020	17/03/2020	780,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios (02 espelhos) para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESF 04, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287344			
SUL CIRURGICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000001791	18/02/2020	17/03/2020	485,00
Valor alusivo a aquisicao de peca/equipamento necessario para ser realizado manutencao/funcionamento de equipamento eletrocardiografo Cardiocare 2000 da UBS Raul Bopp, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336306			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2020000001961	20/02/2020	17/03/2020	850,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de esteri DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000287186			
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2020000002016	26/02/2020	17/03/2020	1.762,04
FIO AG TE NYLON C 24 UNIDADES 4.0 15MMLIXA ACO 4MM PCT COM 12 UNIDADES DISCO SOF LEX CAIXA COM 100 UNIDADES ENVELOPE AUTOCLAVE PCT COM 200 UNIDADES 200X300MM NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249375			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000002031	27/02/2020	17/03/2020	1.176,20
DESINFETANTE VIOLET EMBALAGEM 2LTESCOVA OVAL DE MADEIRALAVA LOUCAS NEUTRO EMBALAGEM 500MLNEUTRALIZADOR AMBIENTAL ULTRA FRESHPEDRA ODORIZANTE 35GRSABONETE LIQUIDO ERVA DOC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000249480			

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 -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	98,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	706,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	1.292,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	1.783,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	1.896,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	2.535,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	27/02/2020	4.977,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002284	27/02/2020	28/02/2020	9.994,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002285	27/02/2020	27/02/2020	10,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261274			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002285	27/02/2020	27/02/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261274			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002285	27/02/2020	27/02/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261274			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000002285	27/02/2020	28/02/2020	4.699,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261274			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000002286	27/02/2020	28/02/2020	1.420,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261326			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2020000002287	27/02/2020	28/02/2020	598,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261344			
ARAUJO & FIGUEIREDO LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000002366	28/02/2020	27/04/2020	1.320,00
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 00000000000000398209			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002551	03/03/2020	03/03/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281194			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002551	03/03/2020	03/03/2020	671,11
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281194			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002551	03/03/2020	03/03/2020	3.026,70
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281194			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002551	03/03/2020	09/03/2020	10.695,63
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281194			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002553	03/03/2020	03/03/2020	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281151			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002553	03/03/2020	03/03/2020	671,11
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281151			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002553	03/03/2020	03/03/2020	3.026,70
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281151			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002553	03/03/2020	09/03/2020	10.695,63
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281151			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002682	05/03/2020	05/03/2020	57,45
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000291471			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002682	05/03/2020	05/03/2020	90,00
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000291471			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002682	05/03/2020	05/03/2020	330,00
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000291471			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002682	05/03/2020	10/03/2020	922,55
Valor alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, conforme PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291471			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002683	05/03/2020	10/03/2020	1.600,00
Nota de empenho complementar ao empenho No 002682 alusivo a contratacao de profissional de Educacao Fisica, para atendimento no Polo de Academia de Saude, com carga horar NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291514			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002685	05/03/2020	05/03/2020	55,30
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000292085			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002685	05/03/2020	05/03/2020	89,03
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000292085			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002685	05/03/2020	05/03/2020	326,44
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000292085			
MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002685	05/03/2020	10/03/2020	2.496,95
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento na Unidade Basica de Saude da Pedreira, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Contrato n PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292085			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000002841	10/03/2020	22/04/2020	915,00
Valor alusivo a Aquisicao de tonners para a manutencao das impressoras da Unidades de Atendimento a Saude. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398362			
MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2020000002842	10/03/2020	22/04/2020	1.040,00
Valor alusivo a Aquisicao de tonners para a manutencao das impressoras da Unidades de Atendimento a Saude. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398146			
VIDRACARIA CRISTAL - NADIA ROSELANE GULARTE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000002942	11/03/2020	27/04/2020	400,00
Valor Alusivo a aquisicao emergencial de Materiais necessarios para ser realizado a manutencao nas Unidades de Atendimento a Saude (ESF-02 e UBS Evandro Boop) conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362635			
LUCH IMPRESSOS-ADEMIR SANTOS DA ROSA	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2020000002944	11/03/2020	22/04/2020	1.795,00
Valor alusivo a aquisicao Emergencial de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000417478			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000003012	13/03/2020	13/03/2020	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 PRD01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336415			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000003012	13/03/2020	13/03/2020	2.779,10
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 PRD01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336363			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000003012	13/03/2020	13/03/2020	3.325,80
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 PRD01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336336			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000003012	13/03/2020	13/03/2020	3.387,12
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 PRD01XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336454			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2020000003071	16/03/2020	18/03/2020	180,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material ambulatorial para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Co DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000348511			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003077	17/03/2020	22/04/2020	82,68
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362949			
MD ARTES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2020000003119	17/03/2020	15/04/2020	1.870,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de cama, mesa e banho para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissemin DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000422776			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003134	18/03/2020	22/04/2020	2.987,50
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 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398038			
ADRIANE PINTO VACCARI ABREU	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2020000003158	18/03/2020	15/04/2020	1.864,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcarn DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363300			
MARCELO DOS SANTOS PINHEIRO-MP SERRALHEIRO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003193	19/03/2020	23/03/2020	130,00
Valor alusivo a prestacao de servico emergencial necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000361341			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003239	20/03/2020	22/04/2020	432,00
Valor alusivo a aquisicao de telefones sem fio, com identificador de chamadas, para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362565			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2020000003241	20/03/2020	22/04/2020	527,49
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362607			
BELTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2020000003265	23/03/2020	27/04/2020	420,00
Valor alusivo a Aquisicao de TNT(s),para serem encaminhados para o ESF-04. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000420186			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	GENEROS DE ALIMENTACAO	2020000003271	23/03/2020	22/04/2020	418,92
Valor Alusivo a Aquisicao de Agua Mineral, para serem encaminhados para as equipes que encontram-se trabalhando nas barreiras de prevencao contra o COVID-19, atraves da DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419907			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003293	24/03/2020	22/04/2020	10.497,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419946			
ARAUJO & FIGUEIREDO LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2020000003326	25/03/2020	27/04/2020	112,50
Valor Alusivo a Aquisicao de Materiais de Pintura, necessarios para ser realizado a manutencao corretiva nas dependencias das Unidades de Atendimento a Saude, do ESF-01, PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000420215			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	127,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	706,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	1.324,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	1.670,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	1.788,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	2.269,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	25/03/2020	4.912,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003571	25/03/2020	30/03/2020	10.999,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377357			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000003572	25/03/2020	30/03/2020	4.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377453			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000003573	25/03/2020	30/03/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377471			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003574	25/03/2020	25/03/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003574	25/03/2020	25/03/2020	65,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003574	25/03/2020	25/03/2020	111,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003574	25/03/2020	25/03/2020	178,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377489			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2020000003574	25/03/2020	30/03/2020	1.056,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377489			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000003640	25/03/2020	26/03/2020	3.710,70
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 00000000000000380086			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000003640	25/03/2020	26/03/2020	3.713,80
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 00000000000000380098			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2020000003640	25/03/2020	27/04/2020	3.549,50
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 umidificador PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000380126			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000003643	25/03/2020	26/03/2020	16.574,30
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrad PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000381414			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000003643	25/03/2020	26/03/2020	17.933,90
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrad PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000381435			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2020000003643	25/03/2020	27/04/2020	16.294,60
Valor Alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso contínuo, devidamente cadastrad PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000381444			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003718	30/03/2020	03/04/2020	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, co PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404047			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003718	30/03/2020	03/04/2020	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, co PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404047			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003718	30/03/2020	03/04/2020	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, co PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404047			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003718	30/03/2020	08/04/2020	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, co PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404047			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003719	30/03/2020	03/04/2020	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) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402818			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003719	30/03/2020	03/04/2020	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) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402818			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003719	30/03/2020	03/04/2020	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) PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402818			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003719	30/03/2020	08/04/2020	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) PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402818			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003721	30/03/2020	03/04/2020	445,16
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 (quarenta) horas semana PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404146			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003721	30/03/2020	03/04/2020	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 (quarenta) horas semana PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404146			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003721	30/03/2020	03/04/2020	3.026,70
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 (quarenta) horas semana PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404146			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003721	30/03/2020	08/04/2020	10.695,63
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 (quarenta) horas semana PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404146			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003722	30/03/2020	03/04/2020	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 No212/2019,Competencia: Ma PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000403011			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003722	30/03/2020	03/04/2020	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 No212/2019,Competencia: Ma PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000403011			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003722	30/03/2020	03/04/2020	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 No212/2019,Competencia: Ma PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000403011			
RODOLFO BORGES ROMERO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003722	30/03/2020	08/04/2020	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 No212/2019,Competencia: Ma PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403011			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003783	31/03/2020	03/04/2020	57,45
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 Contrato PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402748			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003783	31/03/2020	03/04/2020	90,00
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 Contrato PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402748			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003783	31/03/2020	03/04/2020	330,00
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 Contrato PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402748			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003783	31/03/2020	08/04/2020	2.522,55
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 Contrato PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402748			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2020000003833	02/04/2020	22/04/2020	1.184,60
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000419837			
ADRIANE PINTO VACCARI ABREU	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2020000004141	14/04/2020	14/04/2020	-0,02
Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 003158, alusivo a aquisicao de materiais necessarios para as acoes de enfrentamento do COVID-19,em conformidade com o plano NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000425907			
ADRIANE PINTO VACCARI ABREU	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2020000004141	14/04/2020	14/04/2020	0,02
Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 003158, alusivo a aquisicao de materiais necessarios para as acoes de enfrentamento do COVID-19,em conformidade com o plano NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000425907			
ADRIANE PINTO VACCARI ABREU	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2020000004141	14/04/2020	15/04/2020	0,02
Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 003158, alusivo a aquisicao de materiais necessarios para as acoes de enfrentamento do COVID-19,em conformidade com o plano NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000425907			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	28/04/2020	33,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	28/04/2020	706,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	28/04/2020	1.628,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	28/04/2020	1.816,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	28/04/2020	2.303,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	28/04/2020	4.706,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004613	28/04/2020	30/04/2020	7.300,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506198			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004614	28/04/2020	28/04/2020	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506283			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004614	28/04/2020	28/04/2020	29,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506283			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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	2020000004614	28/04/2020	28/04/2020	84,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 000000000000000506283			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2020000004614	28/04/2020	30/04/2020	4.626,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000506283			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2020000004615	28/04/2020	30/04/2020	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000506335			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004680	28/04/2020	29/04/2020	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 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511495			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004680	28/04/2020	29/04/2020	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 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511495			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004680	28/04/2020	29/04/2020	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 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511495			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004684	28/04/2020	29/04/2020	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 horas se PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511608			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004684	28/04/2020	29/04/2020	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 horas se PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511608			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004684	28/04/2020	29/04/2020	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 horas se PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511608			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004687	28/04/2020	29/04/2020	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		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511556			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004687	28/04/2020	29/04/2020	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 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511556			
PLINIO JOSE DISCONZI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004687	28/04/2020	29/04/2020	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 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 000000000000000511556			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					393.240,29

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000012363	06/09/2019	21/02/2020	496,70
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000939899			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2019000012367	06/09/2019	21/02/2020	484,42
Valor Alusivo a aquisicao de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001111178			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000012556	11/09/2019	21/02/2020	1.174,30
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000939872			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000012799	18/09/2019	21/02/2020	1.028,35
Valor Alusivo a aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001071530			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2019000014436	25/10/2019	21/02/2020	1.319,65
Valor alusivo a Aquisicao de Generos Alimenticios, para o Centro de Atencao Psicossocial Dr.Julio G.T. Casarin. PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001111148			
SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-	MEDICAMENTOS	2019000014488	29/10/2019	21/02/2020	3.420,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Nao Basicos,para a dispensacao aos Usuarios, do Centro de Atencao Psicossocial Dr.Julio G.T. Casarin,conforme a demanda de cada PRP01XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001111214			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019000014860	06/11/2019	21/02/2020	2.050,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exames de Ressonancia Magnetica de Coluna Cervical/pescoco e Ressonancia Magnetica de Cran DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001221348			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2019000016183	13/12/2019	21/02/2020	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 Anthony Gabriel Ro DPV01XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001224596			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000685	24/01/2020	24/01/2020	200,89
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 0000000000000079775			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000685	24/01/2020	24/01/2020	972,11
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 0000000000000079775			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000685	24/01/2020	31/01/2020	5.523,25
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000079775			
ANDERSON COLLING	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000706	24/01/2020	24/01/2020	264,99
Prestacao de servico Medico Pediatra, para atendimento de 90 (noventa) pacientes por semana, por encaminhamento dos medicos que prestam atendimento nas Unidades Basicas e PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 0000000000000079571			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
ANDERSON COLLING	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000706	24/01/2020	24/01/2020	1.559,72
Prestacao de servico Medico Pediatra, para atendimento de 90 (noventa) pacientes por semana, por encaminhamento dos medicos que prestam atendimento nas Unidades Basicas e PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079571			
ANDERSON COLLING	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000706	24/01/2020	31/01/2020	7.008,29
Prestacao de servico Medico Pediatra, para atendimento de 90 (noventa) pacientes por semana, por encaminhamento dos medicos que prestam atendimento nas Unidades Basicas e PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079571			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000708	24/01/2020	24/01/2020	1.064,04
Prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasileira Terra - Plantao Pediatrico, bem como o atendimento de PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079550			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000000708	24/01/2020	31/01/2020	5.966,49
Prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasileira Terra - Plantao Pediatrico, bem como o atendimento de PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079550			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000718	24/01/2020	24/01/2020	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079475			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000718	24/01/2020	24/01/2020	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079475			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000718	24/01/2020	31/01/2020	2.038,27
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079475			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000719	24/01/2020	24/01/2020	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079432			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000719	24/01/2020	24/01/2020	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079432			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000719	24/01/2020	24/01/2020	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000079432			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000000719	24/01/2020	31/01/2020	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 12/2019 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000079432			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000000863	28/01/2020	29/01/2020	998,37
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de dezembro de 2019 pelo veiculo de placa IXT 3444 lotado na secretaria municipal de saude. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000086299			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000904	28/01/2020	29/01/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090386			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000904	28/01/2020	29/01/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090386			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000904	28/01/2020	31/01/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090386			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000906	28/01/2020	29/01/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090268			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000906	28/01/2020	29/01/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090268			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000906	28/01/2020	31/01/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090268			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000910	28/01/2020	29/01/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090109			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000910	28/01/2020	29/01/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000090109			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000910	28/01/2020	31/01/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000090109			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000913	28/01/2020	29/01/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000089977			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000913	28/01/2020	29/01/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 12/2019 000000000000000089977			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000000913	28/01/2020	31/01/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca		Pagamento de Empenho 000000000000000089977			

FONTE: FEDERAL

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001313	05/02/2020	07/02/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD02XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000143855			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001317	05/02/2020	05/02/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000144618			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001317	05/02/2020	05/02/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000144618			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001317	05/02/2020	07/02/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000144618			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001320	05/02/2020	05/02/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145322			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001320	05/02/2020	05/02/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145322			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001320	05/02/2020	07/02/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000145322			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001324	05/02/2020	05/02/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145612			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001324	05/02/2020	05/02/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145612			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001324	05/02/2020	07/02/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000145612			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001326	05/02/2020	05/02/2020	62,50
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145644			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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					
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001326	05/02/2020	05/02/2020	229,16
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000145644			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000001326	05/02/2020	07/02/2020	1.791,69
Prestacao de Servico de Motorista para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000145644			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001350	05/02/2020	05/02/2020	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146561			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001350	05/02/2020	05/02/2020	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146561			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001350	05/02/2020	05/02/2020	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146561			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001350	05/02/2020	10/02/2020	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 204/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000146561			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001351	05/02/2020	05/02/2020	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146604			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001351	05/02/2020	05/02/2020	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2020 000000000000000146604			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000001351	05/02/2020	10/02/2020	2.038,27
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 01/2020 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000146604			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000001964	20/02/2020	21/02/2020	805,39
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Janeiro de 2020 pelo veiculo de placa IXT 3444 lotado na Secretaria Municipal de Saude NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000230300			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000002371	28/02/2020	03/03/2020	2.092,14
Valor alusivo a aquisicao de (02) passagens aereas,para o seguinte itinerario: Origem/ POA : Porto Alegre Salgado Filho, Destino: BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubit DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000275173			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000002406	02/03/2020	03/03/2020	120,00
Nota de Empenho Complementar ao Empenho No002371 do Exercicio de 2020, alusivo a inclusao da franquia de bagagem, para os passageiros: Rejane Barbosa dos Santos, Cristiane DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000274300			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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	2020000002549	03/03/2020	03/03/2020	2.439,04
Prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no - Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto do Hospital de PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281280			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002549	03/03/2020	09/03/2020	9.591,49
Prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no - Plantao Pediatrico e responsavel pelas emergenciais na sala de parto do Hospital de PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281280			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002552	03/03/2020	03/03/2020	200,89
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281119			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002552	03/03/2020	03/03/2020	972,11
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000281119			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000002552	03/03/2020	09/03/2020	5.523,25
Prestacao de servico de Medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pacientes internado PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000281119			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002574	04/03/2020	04/03/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000286630			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002574	04/03/2020	04/03/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000286630			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002574	04/03/2020	09/03/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286630			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002575	04/03/2020	04/03/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000286598			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002575	04/03/2020	04/03/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000286598			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002575	04/03/2020	09/03/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286598			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002577	04/03/2020	04/03/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000286566			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002577	04/03/2020	04/03/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000286566			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002577	04/03/2020	09/03/2020	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000286566			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002660	05/03/2020	05/03/2020	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 2073/2019, ref.: 02/202 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290975			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002660	05/03/2020	05/03/2020	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 2073/2019, ref.: 02/202 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290975			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002660	05/03/2020	05/03/2020	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 2073/2019, ref.: 02/202 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000290975			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002660	05/03/2020	10/03/2020	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 2073/2019, ref.: 02/202 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290975			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002662	05/03/2020	05/03/2020	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 02/2020 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000291060			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002662	05/03/2020	05/03/2020	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 02/2020 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000291060			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000002662	05/03/2020	10/03/2020	2.038,27
Prestacao de servico de Fisioterapia, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme Contrato no 205/2019, ref.: 02/2020 PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291060			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002686	05/03/2020	05/03/2020	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000292149			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002686	05/03/2020	05/03/2020	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2020 00000000000000292149			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002686	05/03/2020	10/03/2020	1.387,67
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292149			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000002687	05/03/2020	10/03/2020	516,68
Nota de empenho complementar ao empenho No 2686 alusivo a prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292183			
LEONARDO DREHER DE ALCANTARA VIEIRA-ME VIEIRA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2020000002941	11/03/2020	22/04/2020	2.080,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de pneus, necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculo placa IYX 7362, conforme relatorio de inspecao veicular e orcament DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362416			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000003014	13/03/2020	18/03/2020	370,25
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Fevereiro de 2020 pelo veiculo de placa IXT 3444 lotado na secretaria municipal de saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336566			
ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003030	13/03/2020	20/03/2020	1.829,88
Registro de Preco de Locacao de Veiculos, sem Motorista PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000337728			
ELF LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2020000003030	13/03/2020	20/03/2020	3.050,00
Registro de Preco de Locacao de Veiculos, sem Motorista PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000337756			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2020000003048	16/03/2020	20/03/2020	3.200,22
Passagem aerea: BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek/,POA - Porto Alegre Salgado Filho, para o Passageiro:Cristiane Barbosa dos Santos,Passagem aerea:BSB - Bras DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341499			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2020000003117	17/03/2020	20/03/2020	850,00
Valor alusivo a prestacao de servicos incluindo o fornecimento dos materiais necessarios, para ser realizado a retirada de (01) aparelho de ar condicionado, da area rees DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352933			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003717	30/03/2020	03/04/2020	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 do PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404025			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003717	30/03/2020	08/04/2020	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 do PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404025			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003720	30/03/2020	03/04/2020	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 pac PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404112			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003720	30/03/2020	03/04/2020	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 pac PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000404112			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000003720	30/03/2020	08/04/2020	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 00000000000000404112			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003770	31/03/2020	03/04/2020	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, Compete PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Rpa 03/2020 00000000000000401782			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003770	31/03/2020	03/04/2020	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, Compete PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Rpa 03/2020 00000000000000401782			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003770	31/03/2020	07/04/2020	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, Compete PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000401782			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003771	31/03/2020	01/04/2020	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, Competenc PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000395323			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003771	31/03/2020	01/04/2020	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, Competenc PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000395323			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003771	31/03/2020	07/04/2020	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 No273/2019, Competenc PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000395323			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003771	31/03/2020	13/04/2020	-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, Competenc PRD01XX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000395323			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003771	31/03/2020	13/04/2020	-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, Competenc PRD01XX00000000000000000000		Estorno Retencao Empenho Conforme a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000395323			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003771	31/03/2020	13/04/2020	-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 No273/2019, Competenc PRD01XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000395323			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003772	31/03/2020	03/04/2020	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 No 274/2019, Competen PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402210			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003772	31/03/2020	03/04/2020	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 No 274/2019, Competen PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402210			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003772	31/03/2020	07/04/2020	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 No 274/2019,Competen PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402210			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003773	31/03/2020	03/04/2020	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 No272/2019,Compete PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000401994			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003773	31/03/2020	03/04/2020	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 No272/2019,Compete PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000401994			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003773	31/03/2020	07/04/2020	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 No272/2019,Compete PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000401994			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003774	31/03/2020	03/04/2020	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 No244/2019,correspo PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000401906			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003774	31/03/2020	03/04/2020	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 No244/2019,correspo PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000401906			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003774	31/03/2020	07/04/2020	1.652,80
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No244/2019,correspo PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000401906			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003775	31/03/2020	08/04/2020	138,89
Nota de Empenho Complementar ao Empenho No003774,alusivo a prestacao de servico de Motorista,para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas seman NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000401879			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003776	31/03/2020	03/04/2020	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 03/2020 00000000000000402279			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003776	31/03/2020	03/04/2020	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 03/2020 00000000000000402279			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003776	31/03/2020	07/04/2020	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 00000000000000402279			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003777	31/03/2020	03/04/2020	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 03/2020 00000000000000402064			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003777	31/03/2020	03/04/2020	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 03/2020 00000000000000402064			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003777	31/03/2020	07/04/2020	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 00000000000000402064			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003778	31/03/2020	03/04/2020	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 03/2020 00000000000000402313			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003778	31/03/2020	03/04/2020	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 03/2020 00000000000000402313			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2020000003778	31/03/2020	07/04/2020	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 00000000000000402313			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003781	31/03/2020	03/04/2020	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, Compe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402687			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003781	31/03/2020	03/04/2020	69,07
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, Compe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402687			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003781	31/03/2020	03/04/2020	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, Compe PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402687			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003781	31/03/2020	08/04/2020	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, Compe PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402687			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003782	31/03/2020	03/04/2020	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 No205/2019, Compet PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402653			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003782	31/03/2020	03/04/2020	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 No205/2019, Compet PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2020 00000000000000402653			
GUILHERME KAPP GALLON	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2020000003782	31/03/2020	08/04/2020	2.038,27
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento na Clinica Fisio Clin, com carga horaria de 20 horas semanais, conforme o Contrato No205/2019, Compet PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402653			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000004122	14/04/2020	27/04/2020	337,29
Valor alusivo ao cartao combustivel, utilizado no mes de Marco de 2020, pelo Veiculo Placa: IXT-3444, o qual, encontra-se destinado aos servicos de atendimento movel de u NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000422590			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004688	28/04/2020	29/04/2020	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 PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000511710			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004691	28/04/2020	29/04/2020	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico PSiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000511678			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pac PRI01XX00000000000000000000					
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2020000004691	28/04/2020	29/04/2020	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 pac PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 04/2020 00000000000000511678			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					166.063,78

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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 -	2020000000567	23/01/2020	23/01/2020	175,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000073061			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000567	23/01/2020	23/01/2020	338,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000073061			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000567	23/01/2020	23/01/2020	371,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000073061			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000567	23/01/2020	23/01/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000073061			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000000567	23/01/2020	30/01/2020	2.717,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000073061			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000000862	28/01/2020	29/01/2020	1.046,59
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de dezembro de 2019, pelo veiculo de placa IYA 1674 lotado na secretaria Municipal de Saude. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000086122			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MATERIAL QUIMICO	2020000001277	04/02/2020	21/02/2020	379,48
Valor alusivo a Aquisicao de Cloro granulado multipla acao, necessario para aplicacao nas atividades da equipe de Vigilancia Epidemiologica, visando combater as larvas do DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213643			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000001965	20/02/2020	21/02/2020	872,88
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Janeiro de 2020, pelo veiculo de placa IYA 1674 lotado na Secretaria Municipal de Saude. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000230291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002288	27/02/2020	27/02/2020	186,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002288	27/02/2020	27/02/2020	336,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002288	27/02/2020	27/02/2020	371,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002288	27/02/2020	27/02/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000261362			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000002288	27/02/2020	28/02/2020	2.891,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261362			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2020000002843	10/03/2020	01/04/2020	2.685,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" da primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra o Sarampo de 2020 que ocorre no pe PRP07XN000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362425			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000003015	13/03/2020	18/03/2020	-746,68
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Fevereiro de 2020 pelo veiculo de placa IYA 1674 lotado na secretaria municipal de saude. NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000336556			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000003015	13/03/2020	18/03/2020	746,68
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Fevereiro de 2020 pelo veiculo de placa IYA 1674 lotado na secretaria municipal de saude. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336556			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000003015	13/03/2020	18/03/2020	746,68
Valor referente ao cartao combustivel utilizado no mes de Fevereiro de 2020 pelo veiculo de placa IYA 1674 lotado na secretaria municipal de saude. NSA00XX000000000000000000		Arrec.Rec.Extra-Orcament. 00000000000000336556			
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003067	16/03/2020	22/04/2020	239,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material de protecao e seguranca para equipe de vigilancia em saude da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminac DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000420199			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2020000003118	17/03/2020	01/04/2020	116,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de acondicionamento e embalagem para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater DPV01XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000363080			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003576	25/03/2020	25/03/2020	186,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003576	25/03/2020	25/03/2020	220,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003576	25/03/2020	25/03/2020	352,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003576	25/03/2020	25/03/2020	371,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003576	25/03/2020	25/03/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000377570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000003576	25/03/2020	30/03/2020	2.582,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. NSA00FN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000377570			
I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003886	03/04/2020	03/04/2020	-4.580,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, (Despesa alusivo a portaria GM/MS no 480/2020 e resolucao CIB DPV01XX000000000000003160		Est Pagamento Empenho 00000000000000402936			
I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003886	03/04/2020	03/04/2020	4.580,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, (Despesa alusivo a portaria GM/MS no 480/2020 e resolucao CIB DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000402936			
I.R. NEUTZLING & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003886	03/04/2020	03/04/2020	4.580,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes dos ESFs, (Despesa alusivo a portaria GM/MS no 480/2020 e resolucao CIB DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000402936			

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003893	03/04/2020	13/04/2020	3.141,00
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 Subempenho 00000000000000412091			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000003893	03/04/2020	30/04/2020	-3.141,00
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 Subempenho 00000000000000412091			
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2020000004076	09/04/2020	22/04/2020	11.000,00
Prestacao de servico de SANITIZACAO, como medida de prevencao do COVID-19, dos principais pontos de circulacao do Municipio de Tupancireta, tais como: paradas de onibus, PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000421867			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2020000004127	14/04/2020	22/04/2020	1.047,42
Valor alusivo ao cartao combustivel, utilizado no mes de Marco de 2020, pelo Veiculo Placa: IYA-1674, o qual, encontra-se destinado para as acoes de vigilancia sanitaria. NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000422984			
MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004245	17/04/2020	23/04/2020	13.529,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranc necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Coron DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000442340			
MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004245	17/04/2020	30/04/2020	-13.529,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranc necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Coron DPV01XX0000000000000003160		Est Pagamento Empenho 00000000000000442340			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004393	28/04/2020	29/04/2020	9.996,00
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 00000000000000509188			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004393	28/04/2020	29/04/2020	9.996,00
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 00000000000000509188			
CENCI & CIA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2020000004393	28/04/2020	29/04/2020	-9.996,00
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 00000000000000509188			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004616	28/04/2020	28/04/2020	186,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN0000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506353			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004616	28/04/2020	28/04/2020	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN0000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506353			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004616	28/04/2020	28/04/2020	330,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN0000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506353			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020
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 -	2020000004616	28/04/2020	28/04/2020	413,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506353			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004616	28/04/2020	28/04/2020	414,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000506353			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2020000004616	28/04/2020	30/04/2020	2.463,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. NSA00FN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000506353			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					49.183,55

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

RMGS010
 Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2019000017041	31/12/2019	20/01/2020	6.800,00
Empenho Substitutivo ao empenho no 14563 do exercicio de 2019 referente a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-depend NSA00XX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001306931			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000000865	28/01/2020	22/04/2020	1.466,50
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000215306			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000866	28/01/2020	22/04/2020	5.548,92
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000397975			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000000867	28/01/2020	22/04/2020	949,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357468			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MEDICAMENTOS	2020000000868	28/01/2020	22/04/2020	1.840,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000336787			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000869	28/01/2020	21/02/2020	7.782,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215604			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000870	28/01/2020	21/02/2020	3.740,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000215657			
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000870	28/01/2020	22/04/2020	560,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000336534			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000872	28/01/2020	22/04/2020	2.990,30
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000336445			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000000873	28/01/2020	21/02/2020	6.925,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215586			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000874	28/01/2020	17/03/2020	2.789,84
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000215739			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000874	28/01/2020	22/04/2020	940,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000420348			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000897	28/01/2020	21/02/2020	1.120,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215559			
BASCEL SOLUCOES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000899	28/01/2020	21/02/2020	1.143,16
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica		Pagamento de Subempenho 00000000000000210019			

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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			
Municipal. PRE07XN00000000000000000000					
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000900	28/01/2020	22/04/2020	2.592,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215577			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000902	28/01/2020	22/04/2020	1.105,23
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos Basicos para a dispensacao aos usuarios na Farmacia Basica Municipal. PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000358271			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2020000000981	29/01/2020	17/03/2020	694,95
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 00000000000000209671			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2020000000987	29/01/2020	18/03/2020	637,00
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 00000000000000215595			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					49.623,90

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

RMGS010
Emitido em: 17/06/20 14:33

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 a 30/04/2020

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BUNKER COMERCIAL LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2019000013402	02/10/2019	21/02/2020	15.978,00
Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a Secretaria Municipal da Saude PRE07XN00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000000234541			
PAMPEIRO S/A	VEICULO DE TRACAO MECANICA	2020000000343	23/01/2020	07/02/2020	49.500,00
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO NOVO ZERO KM TIPO POLO 1.0 MPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO No 43/2019 E CONTRA PRE01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000152137			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4505					65.478,00
TOTAL					5.572.728,77