

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000012834	09/12/2020	19/01/2021	745,09
OBRIGACAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO ANUAL 2020 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001364245			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000013539	21/12/2020	22/01/2021	12.902,83
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001420375			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2020000013540	21/12/2020	19/01/2021	2.866,29
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001420393			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2020000013541	21/12/2020	22/01/2021	10.842,46
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001420411			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2020000013542	21/12/2020	22/01/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001420441			
IPE-INST.PREV.DO ESTADO DO RGS.	CONTRIBUICAO AO IPE	2020000013544	21/12/2020	22/01/2021	8.900,33
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento Restos a Pagar 00000000000001420477			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000000041	19/01/2021	22/01/2021	2.399,58
BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA ARRECADACAO DO BANRISUL REF 15/12/2020.BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA ARRECADACAO DO BANRISUL REF 15/12/2020.BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA ARREC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000019631			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000000043	19/01/2021	22/01/2021	1.574,68
BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA PMT INCENTIVO LAB REG PROT DENTARIA (04.019.541.0-8) DO BANRISUL REF 15/12/2020.BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA PMT INCENTIVO LAB REG PROT DENTA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000019688			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	25/01/2021	4.277,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000093161			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	08/02/2021	9.060,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000146237			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	09/03/2021	11.394,50
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000246344			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	30/04/2021	10.986,23
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000450235			
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO LTDA	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2021000000050	19/01/2021	20/01/2021	305,00
EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL A VINICIOS MELO NAGERA - SECRETARIO MUNICIPAL DA		Pagamento de Empenho 0000000000000019897			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE - CPF No 998.496.310-15. E-CPF A3 RFB 3 ANOS:SMART CARD E-CPF:MIDLEWARE SAFESIGN: NSA00XX000000000000000000					
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2021000000076	20/01/2021	21/01/2021	10.702,34
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 00000000000000034960			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000000117	20/01/2021	22/01/2021	24.066,98
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000046879			
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	2021000000121	20/01/2021	01/02/2021	2.206,69
EMPENHO RELATIVO AO CONTRATO 161/2016, ADITIVO 107/2020, FORNECIMENTO DE COBERTURA DE SEGURO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEC SAUDE. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000046936			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	22/03/2021	462,62
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000300564			
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	22/03/2021	481,24
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000300340			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000197	21/01/2021	21/01/2021	3,63
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DA LINHA TELEFONICA EMBRATEL PELA SAUDE ESF 03. BAIRRO PEDREIRA. TEL: 3272-3331. MES: JANEIRO/ 2021 FAT: 0270473560595 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000079720			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	21/01/2021	157,20
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000079756			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	22/02/2021	169,56
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000192446			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	18/03/2021	164,24
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000291617			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	20/04/2021	165,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000398772			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	25/01/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000093627			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	12/02/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000169738			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000219	21/01/2021	17/03/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA .(55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000284099			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	15/04/2021	152,88
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA .(55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000380006			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	28/01/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000099664			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	25/02/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000205611			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	26/03/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000315546			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	28/04/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000409242			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	25/01/2021	214,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000093437			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	12/02/2021	256,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000169813			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	19/03/2021	254,94
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000293783			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	15/04/2021	236,21
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000384689			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000000272	20/01/2021	02/02/2021	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 00000000000000094464			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000000272	20/01/2021	02/02/2021	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 00000000000000094464			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000000272	20/01/2021	02/02/2021	-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		Est Pagamento Subempenho 00000000000000094464			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	25/01/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA		Pagamento de Subempenho 0000000000000088025			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX00000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	25/02/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000192504			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	18/03/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000271678			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	20/04/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000398524			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000000366	22/01/2021	02/02/2021	31.500,00
fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01IX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000089101			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000000366	22/01/2021	08/03/2021	31.500,00
fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01IX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000187190			
BANRISUL SERVICOS LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000000366	22/01/2021	06/04/2021	31.500,00
fornecimento de CARTOES ALIMENTACAO, na modalidade CARTAO MAGNETICO, que serao utilizados pelos servidores publicos do CONTRATANTE na aquisicao de generos alimenticios i PRD01IX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000323302			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2021000000382	25/01/2021	25/01/2021	1.226,82
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (04.003856.0-6)EM 30/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (04.003856.0-6)EM 30/12/2020. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000090314			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000403	25/01/2021	25/01/2021	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 00000000000000090998			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000408	25/01/2021	25/01/2021	205,95
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CLINICA DE FISIOTERAPIA. COD: 3082869497. MES: DEZEMBRO FAT: 0202012092718907 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000092911			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000000412	25/01/2021	22/02/2021	69.318,30
Valor referente a exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000093251			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000427	25/01/2021	02/02/2021	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 00000000000000093721			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000430	25/01/2021	25/01/2021	10,88
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DA LINHA TELEFONICA 3272-3995, SAUDE. MES: DEZEMBRO FAT: 0270398136906 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000093693			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000434	25/01/2021	25/01/2021	10,19
VALOR REF A FAT DE SERVICOS DA LINHA TELEFONICA PSF 02. BAIRRO GAUGHU. MES: JANEIRO FAT: 0270466178232 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000093780			
CLINICA DE FISIOTERAPIA TUPANCIRETA LTDA - THEMIS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000000440	25/01/2021	26/01/2021	415,57
RESTITUICAO DAS FATURAS DOS SERVICOS DE AGUA, DA CLINICA DE FISIOPERAPIA, COMPETENCIAS: MAIO DE 2020, VALOR DE R\$ 290,14; JUNHO DE 2020, NO VALOR DE R\$ 256,36; JULHO DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000094488			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000445	25/01/2021	02/02/2021	3.000,00
Valor alusivo a contratacao de clinica especializada para internacao do adolescente dependente quimico, Luiz Eduardo Pires Esmerio, adequada com meios de contencao contra PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000094603			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000446	25/01/2021	12/02/2021	3.000,00
Valor alusivo a contratacao de clinica especializada para internacao do adolescente dependente quimico, Luiz Eduardo Pires Esmerio, adequada com meios de contencao contra PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000094594			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000000449	25/01/2021	28/01/2021	870,00
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para rastreamento de 15 (quinze) veiculos da Secretaria Municipal da Saude, bem como o monitoramento e manutencao dos DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000094639			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	27/01/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000096826			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	25/02/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000197976			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	30/03/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000316682			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	28/04/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000425915			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000000495	26/01/2021	28/01/2021	21.588,08
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000097096			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	02/02/2021	405,55
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000116685			
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	01/03/2021	438,97
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252;		Pagamento de Subempenho 000000000000022821			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX00000000000000000000					
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	31/03/2021	651,80
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 NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000343017				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	27/04/2021	492,98
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 NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Subempenho 0000000000000407666				
SIMPLIMEDMETROPOLITANA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000000516	26/01/2021	22/02/2021	900,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial para a realizacao de avaliacao de medico especialista (otorrinolaringologista), no Paciente: Joao Luiz Padilha DPV01XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000118697				
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2021000000528	27/01/2021	19/03/2021	1.290,00
Valor alusivo a aquisicao de impressora para o ESF 01, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000223980				
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000000544	27/01/2021	28/01/2021	1.179,46
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 495Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abasteci CNC01XN00000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000100540				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000569	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/12/2020 DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000102707				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000569	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ELIO PEREIRA DA COSTA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/12/2020 DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000	Prestacao de Contas 0000000000000102707				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000572	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ANA CECILIA GASSEN SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/12/2020, NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000102727				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000572	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ANA CECILIA GASSEN SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/12/2020, NSA00XX00000000000000000000	Prestacao de Contas 0000000000000102727				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000575	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA MESMA MANHA O PACIENTE APRESENTOU COMP NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 0000000000000102785				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000575	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NA MESMA MANHA O PACIENTE	Prestacao de Contas 0000000000000102785				

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
APRESENTOU COMP NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000576	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102805			
Edson Martins Menus	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000576	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000102805			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000577	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR GRUPO DE PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102830			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000577	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR GRUPO DE PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000102830			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000578	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITA DA PUC, DATA DE SAIDA 28/12/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102855			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000578	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITA DA PUC, DATA DE SAIDA 28/12/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000102855			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000579	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/12/2020, DATA DE CHEGADA 24/12/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102880			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000579	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARCI DE LIMA MOREIRA PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/12/2020, DATA DE CHEGADA 24/12/2020, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000102880			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000581	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102938			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000000581	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000102938			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000583	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000102977			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000000583	28/01/2021	15/03/2021	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 05/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000102977			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000000586	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARLI HOHEMBERGER PRONOBÍ PEREIRA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103094			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000000586	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARLI HOHEMBERGER PRONOBÍ PEREIRA PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/01/2020, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000103094			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000000591	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103184			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000000591	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000103184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	75,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	113,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	359,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	451,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000106304			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	1.235,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	3.663,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	5.111,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	7.363,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	7.983,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	9.077,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	12.948,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	28/01/2021	15.219,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000624	28/01/2021	29/01/2021	58.146,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106304			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	551,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	633,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	910,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	28/01/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000625	28/01/2021	29/01/2021	2.571,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106499			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	711,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	1.583,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	2.133,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	2.589,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	8.343,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	21.138,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	21.703,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	28/01/2021	22.457,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000626	28/01/2021	29/01/2021	41.919,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106595			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000628	28/01/2021	28/01/2021	80,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106787			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000628	28/01/2021	28/01/2021	431,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106787			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000000628	28/01/2021	28/01/2021	626,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106787			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000628	28/01/2021	28/01/2021	687,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106787			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000628	28/01/2021	28/01/2021	804,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106787			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000628	28/01/2021	28/01/2021	1.756,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106787			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000628	28/01/2021	29/01/2021	3.502,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106787			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000630	28/01/2021	28/01/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000630	28/01/2021	28/01/2021	150,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000630	28/01/2021	28/01/2021	419,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000630	28/01/2021	29/01/2021	855,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106946			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000000637	28/01/2021	28/01/2021	16,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000107440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000000637	28/01/2021	28/01/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000107440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000000637	28/01/2021	29/01/2021	57,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000107440			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000000646	28/01/2021	29/01/2021	239,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000107625			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000000650	28/01/2021	28/01/2021	38,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000107709			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000000650	28/01/2021	28/01/2021	201,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000107709			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000650	28/01/2021	28/01/2021	302,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000107709			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000663	28/01/2021	28/01/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000663	28/01/2021	28/01/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000663	28/01/2021	28/01/2021	64,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000663	28/01/2021	28/01/2021	124,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000663	28/01/2021	28/01/2021	254,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000663	28/01/2021	29/01/2021	12.672,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108113			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000664	28/01/2021	29/01/2021	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108187			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000665	28/01/2021	28/01/2021	438,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108205			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000665	28/01/2021	28/01/2021	502,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108205			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000665	28/01/2021	29/01/2021	19.404,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108205			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000667	28/01/2021	28/01/2021	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108264			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000667	28/01/2021	29/01/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108264			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000669	28/01/2021	29/01/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108312			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000687	28/01/2021	28/01/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108873			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000687	28/01/2021	28/01/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108873			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000687	28/01/2021	28/01/2021	174,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108873			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000687	28/01/2021	29/01/2021	11.167,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108873			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000688	28/01/2021	29/01/2021	7.361,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108925			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000721	28/01/2021	28/01/2021	2,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000110036			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000721	28/01/2021	28/01/2021	23,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000110036			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000721	28/01/2021	28/01/2021	127,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000110036			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000721	28/01/2021	28/01/2021	193,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000110036			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000721	28/01/2021	28/01/2021	198,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000110036			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000721	28/01/2021	29/01/2021	19.026,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110036			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000722	28/01/2021	29/01/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110119			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000723	28/01/2021	29/01/2021	19.772,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110137			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000000749	28/01/2021	29/01/2021	3.612,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110614			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000000750	28/01/2021	29/01/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110632			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000000751	28/01/2021	29/01/2021	6.559,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110650			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	167,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	242,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	287,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	523,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	647,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	28/01/2021	1.959,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000772	28/01/2021	29/01/2021	2.102,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000773	28/01/2021	28/01/2021	72,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000773	28/01/2021	28/01/2021	256,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000773	28/01/2021	28/01/2021	293,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000773	28/01/2021	28/01/2021	555,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000773	28/01/2021	28/01/2021	648,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000111618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000773	28/01/2021	29/01/2021	6.761,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000111618			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113031			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	69,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	81,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	446,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	480,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	1.393,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	1.571,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	1.951,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	2.011,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	28/01/2021	2.246,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000797	28/01/2021	29/01/2021	7.354,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000113031			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000798	28/01/2021	29/01/2021	633,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000113160			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000799	28/01/2021	28/01/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000799	28/01/2021	28/01/2021	61,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000799	28/01/2021	29/01/2021	2.548,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000113178			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000801	28/01/2021	28/01/2021	13,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113271			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000000801	28/01/2021	28/01/2021	3.614,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113271			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000801	28/01/2021	29/01/2021	516,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113271			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000000808	28/01/2021	29/01/2021	480,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113506			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000000815	28/01/2021	28/01/2021	526,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113814			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000000815	28/01/2021	28/01/2021	653,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000113814			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000000815	28/01/2021	29/01/2021	4.548,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000113814			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	28/01/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	28/01/2021	68,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	28/01/2021	113,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	28/01/2021	208,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	28/01/2021	657,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	28/01/2021	711,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000826	28/01/2021	29/01/2021	12.876,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114156			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000000827	28/01/2021	29/01/2021	4.607,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114241			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000000837	28/01/2021	05/02/2021	2.313,99
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114421			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000000838	28/01/2021	05/02/2021	210,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114439			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000000839	28/01/2021	05/02/2021	794,13
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114457			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000000844	28/01/2021	18/02/2021	8.548,21
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114571			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000000845	28/01/2021	18/02/2021	2.084,59
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114589			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000000848	28/01/2021	18/02/2021	1.202,78
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114643			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000000854	28/01/2021	12/02/2021	44.998,28
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA000X000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000114751			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000000920	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021 NSA001X0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116314			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000000920	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021 NSA001X0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116314			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000000923	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/MONTENEGRO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CLINICA TERAPEUTICA DE MONTENE NSA001X0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116381			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000000923	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/MONTENEGRO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CLINICA TERAPEUTICA DE MONTENE NSA001X0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116381			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000000929	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS - PUCRS, DATA DE SAIDA 12/ NSA001X0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116469			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000000929	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS - PUCRS, DATA DE SAIDA 12/ NSA001X0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116469			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000000933	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116568			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000000933	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116568			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000000936	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116655			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000000936	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116655			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000000940	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ALEX PEIXOTO SOARES E JOSE LAUREANO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/01/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116717			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000000940	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES ALEX PEIXOTO SOARES E JOSE LAUREANO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/01/202 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116717			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000000941	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116773			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000000941	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116773			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000000942	28/01/2021	01/02/2021	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 11/01/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000116798			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000000942	28/01/2021	15/03/2021	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 11/01/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000116798			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000000947	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, SANTA		Pagamento de Empenho 00000000000000116910			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASA, CRISTO RE NSA00IX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000000947	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO, SANTA CASA, CRISTO RE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000116910			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000000950	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VALENTINA PEREIRA DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E VILMAR LANGNER DE S NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000116980			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000000950	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE VALENTINA PEREIRA DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E VILMAR LANGNER DE S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000116980			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000000952	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/01/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000117017			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000000952	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 07/01/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000117017			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000000953	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL VILA NOVA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL E NA SANTA CASA, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000117071			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000000953	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL VILA NOVA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL E NA SANTA CASA, DATA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000117071			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000000959	28/01/2021	01/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000117161			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000000959	28/01/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000117161			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2021000000963	28/01/2021	22/02/2021	1.696,60
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo onibus, com capacidade minima de 42 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais ,conforme a Ata de Registro de Precos No12 PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000117283			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000000964	28/01/2021	24/02/2021	45.124,20
Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 6m a 8m , com fornecimento de cilindro em comodato Air Liquide,		Pagamento de Empenho 0000000000000201697			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com forneci PRP07XN000000000000000000					
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000000966	28/01/2021	22/02/2021	3.558,80
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 umidifica PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000117329			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000001071	01/02/2021	03/02/2021	11,15
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA VIVO, LOCAL ESF 03. MES: JANEIRO/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000128465			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000001073	01/02/2021	02/02/2021	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000129093			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000001073	01/02/2021	05/03/2021	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000244083			
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000001073	01/02/2021	20/04/2021	550,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENS AIS FIXA DE R\$550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININ NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000402379			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000001084	02/02/2021	02/02/2021	22.908,03
Valor alusivo a prestacao de servicos em carater emergencial, para a internacao no periodo de 01/12/2020 a 11/12/2020, incluindo todos os insumos (materiais e medicamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000134652			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000001150	02/02/2021	04/02/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137168			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001157	02/02/2021	09/02/2021	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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143503			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000001166	03/02/2021	04/02/2021	3.834,00
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DA CAIXA 5-5 (3662) EM 16/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO DA CAIXA 5-5 (3662) EM 16/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA M NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137996			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000001219	04/02/2021	05/02/2021	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DE 2021 (R\$1050,00/MES). NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142272			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	05/02/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000143378			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	11/03/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000262950			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	22/03/2021	0,00
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000143378			
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	12/04/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000369806			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001263	04/02/2021	09/02/2021	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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143494			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	08/02/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000150601			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	05/03/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000246051			
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	07/04/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX00000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 00000000000000357134			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001308	05/02/2021	09/02/2021	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 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000149547			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	10/02/2021	605,00
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000155088			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	10/02/2021	4.565,00
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000155637			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	10/02/2021	7.003,33
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000150937			
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	10/03/2021	13.628,06
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		Pagamento de Subempenho 00000000000000256824			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	09/04/2021	10.553,77
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000367677			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001363	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/12/2020, DATA DE CHEGADA 28/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161934			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001365	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI E CENTRO CLINICO EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGADA 29/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161943			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001366	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DE COVID 19 PARA A 4a CRS E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEGADA 16/12/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161955			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001367	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP EM CRUZ ALTA E APOS BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE, DATA DE SAIDA 29/12/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161967			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001368	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/12/2020, DATA DE CHEGADA 28/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161994			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001369	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA 22/12/2020, HORA DE SAIDA 09h30 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161982			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001370	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO JOSE EM GIRUA, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGADA 29/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162163			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001371	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 21/12/2020, DATA DE CHEGADA 21/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162213			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001373	09/02/2021	12/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SANTA LUCIA E POLICLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162321			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001375	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HC E BUSCAR SANGUE NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/12/2020, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162309			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001376	09/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HC EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162297			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001378	09/02/2021	11/02/2021	81,77
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161617			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001379	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/12/2020, DATA DE CHEGADA 30/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162288			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001380	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NA PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/2020 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162276			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001381	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP E NA POLICLINICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162267			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001382	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162258			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001384	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/12/2020, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162246			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001388	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162234			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001389	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/12/2020, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000162222			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001391	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/12/2020, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000161922			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
24/12/2020 NSA00XX00000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001400	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/20 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161913			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001401	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 31/12/2022 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161901			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001402	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161889			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001403	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSL E HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/12/2020, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161880			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001404	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/2020, NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161871			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001405	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GIRUA, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA 22/12/2020, HORA NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161784			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001406	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/12/2020, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161770			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001407	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161758			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001408	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA 22/ NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161746			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001409	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/12/2020, DATA DE CHEGADA 14/ NSA00XX000000000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161710			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001410	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/12/2020, DATA DE CHEGADA 10/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161683			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001411	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS E NA CLINICA DE FRATURAS E NA SAUDE DA MULHER EM CRUZ ALTA, DATA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161674			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001412	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/12/2020, DATA DE CHEGADA 24/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161665			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001413	09/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HC EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161642			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001414	09/02/2021	11/02/2021	81,77
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161626			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001415	09/02/2021	11/02/2021	81,77
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161608			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001416	09/02/2021	11/02/2021	81,77
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 28/12/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161589			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001418	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA INTERNACAO EM UTI NO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161562			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001419	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA INTERNAR NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/12/2020, DATA DE CHEGADA 31/12/2020, HORA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161548			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001420	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/2020, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161536			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001421	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/12/2020, DATA DE CHEGADA 24/12/2020,		Pagamento de Empenho 00000000000000161518			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001422	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DE COVID-19 NA 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA 22/12/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161500			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001423	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 NA 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161488			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001424	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES COVID-19 NA UNICRUZ EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/12/2020, DATA DE CHEGADA 18/12/2020, HORA DE SAIDA 15h30m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161459			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001425	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTE DE COVID-19 NA 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161447			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001426	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/12/2020, DATA DE CHEGADA 31/12/2020, HORA DE SAIDA 20h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161435			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001427	09/02/2021	12/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2020, DATA DE CHEGADA 29/11/2020, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161423			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001428	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 NA 4 a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGADA 29/12/2020, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161411			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001429	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/12/2020, DATA DE CHEGADA 19/12/2020, HORA DE SAIDA 19h20m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161399			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001430	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL SAO VICENTE EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 23/12/2022 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161390			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001431	09/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/12/2020, DATA DE CHEGADA 22/12/2020, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000161381			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001434	10/02/2021	11/02/2021	4.880,86
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (04.003.856.0-6) EM 04/01/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (04.003.856.0-6) EM 11/01/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000158444			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001437	10/02/2021	11/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 28/12/2020, DATA DE CHEGADA 28/12/2020, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161369			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001438	10/02/2021	11/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161360			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001439	10/02/2021	11/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161339			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000001440	10/02/2021	11/02/2021	188,13
DIARIA VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/12/2020, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161279			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	2021000001441	10/02/2021	11/02/2021	13,00
RESSARCIMENTO VIAGEM CRUZ ALTA, RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO, DATA DE SAIDA 17/12/2020, DATA DE CHEGADA 17/12/2020. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000161267			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001445	10/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO E CIRURGIA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000164573			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001445	10/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO E CIRURGIA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000164573			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001446	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE TACIANA THORNES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 08h45m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000164596			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001446	10/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE TACIANA THORNES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/01/2020, DATA DE CHEGADA 27/01/2020, HORA DE SAIDA 08h45m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000164596			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001447	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000164697			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001447	10/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000164697			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001448	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ABIGAIL CORREA ATE O HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 31/01/2021, DATA DE CHEGADA 31/01/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164717			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001448	10/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ABIGAIL CORREA ATE O HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 31/01/2021, DATA DE CHEGADA 31/01/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000164717			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001449	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164764			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001449	10/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000164764			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001450	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000164811			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001450	10/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000164811			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001451	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE TACIANA TORNES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/01/2021, DATA DE CHEGADA 27/01/2021, HORA DE SAIDA 08h45m NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165225			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001451	10/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE TACIANA TORNES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/01/2021, DATA DE CHEGADA 27/01/2021, HORA DE SAIDA 08h45m NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000165225			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001452	10/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ABIGAIL CORREA ATE O HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 31/01/2021, DATA DE CHEGADA 31/01/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000165281			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001452	10/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ABIGAIL CORREA ATE O HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 31/01/2021, DATA DE CHEGADA 31/01/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000165281			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001453	11/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165410			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001453	11/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000165410			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001454	11/02/2021	19/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165511			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001454	11/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000165511			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000001455	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTE ADAIR BESSESTIL E ROSEMARI MARA CAMERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL SAO LUCA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165667			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000001455	11/02/2021	16/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTE ADAIR BESSESTIL E ROSEMARI MARA CAMERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL SAO LUCA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000165667			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001457	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, MATERNO INFANTIL E HOSPITAL DA PUC, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165777			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001457	11/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, MATERNO INFANTIL E HOSPITAL DA PUC, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000165777			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001458	11/02/2021	19/02/2021	35,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE ASTROGILDO AZEVEDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE EBIA MARI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000165910			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001458	11/02/2021	16/03/2021	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE ASTROGILDO AZEVEDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE EBIA MARI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000165910			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001459	11/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SABRINA MACHADO AZEREDO PARA CONSULTA NO HCAA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF4 PARA ENTREGAR NA 4a CRS, DATA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000165940			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001459	11/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SABRINA MACHADO AZEREDO PARA CONSULTA NO HCAA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF4 PARA ENTREGAR NA 4a CRS, DATA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000165940			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001461	11/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON MACHADO PARA AVALIACAO E EXAMES NA UNIDADE COVID-19 DO HCAA ONDE FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 25/01/2021, D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000166035			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001461	11/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON MACHADO PARA AVALIACAO E EXAMES NA UNIDADE COVID-19 DO HCAA ONDE FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 25/01/2021, D NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000166035			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001464	11/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON MACHADO PARA AVALIACAO E EXAMES NA UNIDADE COVID-19 DO HCAA ONDE FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 25/01/20 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000166094			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001464	11/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON MACHADO PARA AVALIACAO E EXAMES NA UNIDADE COVID-19 DO HCAA ONDE FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 25/01/20 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000166094			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001465	11/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA PARA CONSULTA NO HCAA E LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF4 PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 29/01/2021, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000166132			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001465	11/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA PARA CONSULTA NO HCAA E LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF4 PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 29/01/2021, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000166132			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001468	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/01/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000166653			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001468	11/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/01/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000166653			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001470	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000166990			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001470	11/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000166990				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000001472	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES JOSE OCTACILIO ARAUJO WINCH E MARIA E. S. RANGEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/01 NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000168255				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000001472	11/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES JOSE OCTACILIO ARAUJO WINCH E MARIA E. S. RANGEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/01 NSA00IX00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000168255				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001473	11/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DAT NSA00XX00000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000000168275				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001473	11/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DAT NSA00XX00000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000168275				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001474	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GABRIEL SANTOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO, DATA DE NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000168295				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001474	11/02/2021	16/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GABRIEL SANTOS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANCA CONCEICAO, DATA DE NSA00IX00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000168295				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001475	11/02/2021	19/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000168315				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001475	11/02/2021	16/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000168315				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001478	11/02/2021	19/02/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE GERALDINO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM A DRa BRENDA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, NSA00XX00000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000168506				

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001478	11/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE GERALDINO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM A DRa BRENDA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000168506			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001480	11/02/2021	19/02/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE GERALDINO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM A DRa BRENDA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000168553			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001480	11/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE GERALDINO SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA COM A DRa BRENDA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000168553			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001492	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA MEIRELLES, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000168989			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001492	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA MEIRELLES, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000168989			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001499	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH INTERNADO NO HCBT PARA FAZER EXAME DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR O PACIENTE ADOLAR CHAVES CHAV NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000169418			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001499	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ARLETE PERSCH INTERNADO NO HCBT PARA FAZER EXAME DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR O PACIENTE ADOLAR CHAVES CHAV NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000169418			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001501	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA NELCI COSTODIO FRANCO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 18/01/2021, DATA DE CHEGADA 18/01/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000169628			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001501	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA NELCI COSTODIO FRANCO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 18/01/2021, DATA DE CHEGADA 18/01/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000169628			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001503	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA E JAQUELINE O. DE ALMEIDA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000169802			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001503	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR AS PACIENTE IRACEMA DA COSTA E SOUZA E JAQUELINE O. DE ALMEIDA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000000169802			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 20/01 NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001505	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA EXAMES NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DATA DE CHEGADA 08/01/NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000169859			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001505	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA EXAMES NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DATA DE CHEGADA 08/01/NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000169859			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001510	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADMIR ANTONIO DE OLIVEIRA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000169982			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001510	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADMIR ANTONIO DE OLIVEIRA PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000169982			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001512	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ALDO SILVA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 17/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170133			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001512	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ALDO SILVA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 17/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170133			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001513	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA EXAMES NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA 25/01/NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170182			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001513	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA EXAMES NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA 25/01/NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170182			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001516	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170235			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001516	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170235			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001517	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, NEUROCLINICA, ICCA E COM O Dro OLAVO CANCIAN, DATA DE SAIDA 08/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170269			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001517	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, NEUROCLINICA, ICCA E COM O Dro OLAVO CANCIAN, DATA DE SAIDA 08/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170269			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001520	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HOR NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000170322			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001520	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HOR NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000170322			
DIAMOND ACESSORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000001523	12/02/2021	25/02/2021	16.756,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000205448			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001525	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA PARA REALIZAR RADIOTERAPIANO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170399			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001525	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA PARA REALIZAR RADIOTERAPIANO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170399			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001528	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/01/2021, DATA DE CHEGADA 03/01/2021, HORA DE SAIDA 20h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170472			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001528	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/01/2021, DATA DE CHEGADA 03/01/2021, HORA DE SAIDA 20h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170472			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001529	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ERCI TEIXEIRA DIAS E SONIA R. D. LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000170515			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001529	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES ANTONIO ERCI TEIXEIRA DIAS E SONIA R. D. LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000170515			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001542	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 19h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000171044			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001542	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 19h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000171044			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001545	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021 NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000172066			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001545	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT E LEVAR EXAMES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021 NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000172066			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001548	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ERIK EDUARDO DOS SANTOS JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172894			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001548	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ERIK EDUARDO DOS SANTOS JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000172894			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001550	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICACAO E LEVAR AMOSTRAS PARA A 9a CRS, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DATA DE CHEGADA 08/01/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000172982			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001550	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MEDICACAO E LEVAR AMOSTRAS PARA A 9a CRS, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DATA DE CHEGADA 08/01/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000172982			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001551	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADAO BRASIL DA SILVEIRA NO HSV, DATA DE SAIDA 01/01/2021, DATA DE CHEGADA 01/01/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173056			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001551	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADAO BRASIL DA SILVEIRA NO HSV, DATA DE SAIDA 01/01/2021, DATA DE CHEGADA 01/01/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173056			
EMBRATEL-EMPRESA SISTEMA TELEBRAS	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000001552	12/02/2021	12/02/2021	4,29
VALOR REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE PSF 01 (MARCIAL TERRA), 3272-3995. MES: FEVEREIRO FAT: 0270520580094 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173098			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001553	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLARINDO CAVALHEIRO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 18/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173116			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001553	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLARINDO CAVALHEIRO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 18/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173116			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001554	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE ISAQUE SOUZA DO AMARAL PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173168			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001554	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE ISAQUE SOUZA DO AMARAL PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173168			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001555	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE BRENDA VARGAS PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173196			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001555	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE BRENDA VARGAS PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173196			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001556	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ALDO SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 17/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173225			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001556	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ALDO SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 17/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173225			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000001564	12/02/2021	25/02/2021	7.830,90
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000173383			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000001564	12/02/2021	09/04/2021	0,00
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000373347			
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000001564	12/02/2021	09/04/2021	232,61
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho NF-e No 033.944.299; 00000000000000373347			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000001564	12/02/2021	16/04/2021	6.816,19
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000373347			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001565	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/01/2021, DATA DE CHEGADA 03/01/2021, HORA DE SAIDA 20h30m, HORA DE CHEGADA 23h40 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173401			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001565	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 03/01/2021, DATA DE CHEGADA 03/01/2021, HORA DE SAIDA 20h30m, HORA DE CHEGADA 23h40 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173401			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001566	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE ISAQUE SOUZA DO AMARAL PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173421			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001566	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE ISAQUE SOUZA DO AMARAL PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173421			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001567	12/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE BRENDA VARGAS COM SUSPEITA DE APENDICITE PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173441			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001567	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE BRENDA VARGAS COM SUSPEITA DE APENDICITE PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173441			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001568	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173461			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001568	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173461			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001569	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CACON - HCI EM IJUI E NO HVSP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173481			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001569	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CACON - HCI EM IJUI E NO HVSP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173481			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001570	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANDREA ESCOUTO FRANCA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173501			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001570	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANDREA ESCOUTO FRANCA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173501			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001571	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173521			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001571	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173521			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001572	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA HANH DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173541			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001572	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DA PACIENTE TEREZINHA HANH DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173541			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001573	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSV, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 09h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001573	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSV, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 09h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001574	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES JAUNADE FATIMA RIBEIRO JAQUES E ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA EXAMES NO HSV, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173581			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001574	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES JAUNADE FATIMA RIBEIRO JAQUES E ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA EXAMES NO HSV, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173581			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001575	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SOLANGE VIEIRA BRAZ PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000173601			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 21/01/2021, DA NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001575	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SOLANGE VIEIRA BRAZ PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000173601			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001576	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000173621			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001576	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000173621			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001577	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NA CLINICA ONCOLOGICA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000173641			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001577	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NA CLINICA ONCOLOGICA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000173641			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001578	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000173661			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001578	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000173661			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001579	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000173681			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001579	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000173681			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001580	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000173701			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001580	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173701			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001581	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO CACON - HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173721			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001581	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO CACON - HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173721			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001582	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CIRURGIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI EM IJUI E NO HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173741			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001582	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CIRURGIA NO HSVP EM CRUZ ALTA E EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI EM IJUI E NO HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173741			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001583	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173761			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001583	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173761			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001584	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, CLINIMAGEM, PRO AUDI E HCI, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173781			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001584	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, CLINIMAGEM, PRO AUDI E HCI, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173781			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001585	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173801			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001585	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000173801			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001586	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE CHEGADA 13h30m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000173821			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001586	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA DE CHEGADA 13h30m. VALOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000173821			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001587	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000173841			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001587	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HCI, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000173841			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001588	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARISTELA BELMONTE DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 24/01/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000173861			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001588	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARISTELA BELMONTE DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 24/01/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000173861			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001589	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DO PACIENTE OCTALICIO RODRIGUES DO HCI EM IJUI PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 23/01/2021, DATA DE CHEGADA 23/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000173881			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001589	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DO PACIENTE OCTALICIO RODRIGUES DO HCI EM IJUI PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 23/01/2021, DATA DE CHEGADA 23/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000173881			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001590	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES OLINTO PAIVA ALVES E ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000173901			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001590	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES OLINTO PAIVA ALVES E ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14/01/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000173901			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001591	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173921			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001591	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173921			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001592	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTES JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173941			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001592	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR OS PACIENTES JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173941			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001593	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A VAN DE PLACA IVV 4353 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONCERTO NA OFICINA TECNOAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173961			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001593	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A VAN DE PLACA IVV 4353 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA CONCERTO NA OFICINA TECNOAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173961			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001594	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO FRANCA DE ALMEIDA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHEGADA 04/01/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000173981			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001594	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO FRANCA DE ALMEIDA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHEGADA 04/01/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000173981			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001595	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA 25/01/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174001			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001595	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS E PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA 25/01/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174001			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001596	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000174021			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20/01/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001596	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174021			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001597	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MATERIAIS E LEVAR MATERIAL PARA BIOPSIA NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174041			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001597	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MATERIAIS E LEVAR MATERIAL PARA BIOPSIA NA 9a CRS, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174041			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001598	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA 14 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174061			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001598	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 15/01/2021, DATA DE CHEGADA 15/01/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA 14 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174061			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001599	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE CHEGADA 21/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174081			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001599	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE CHEGADA 21/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174081			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001600	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/01/2021, DATA DE CHEGADA 16/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174101			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001600	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/01/2021, DATA DE CHEGADA 16/01/2 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174101			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001601	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/01/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174121			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001601	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/01/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174121			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001602	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARILENE BELMONTE DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 24/01/2021, DATA DE CHEGADA 24 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174141			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001602	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARILENE BELMONTE DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 24/01/2021, DATA DE CHEGADA 24 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174141			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001603	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES OLINTO PAIVA ALVES E ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174161			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001603	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES OLINTO PAIVA ALVES E ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA 14/01/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174161			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001604	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174181			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001604	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174181			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001605	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE SOLANGE VIEIRA BRAZ PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 21/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174201			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001605	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE SOLANGE VIEIRA BRAZ PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 21/01/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174201			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001606	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174221			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001606	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000000174221			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 19/01/2 NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001607	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174241			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001607	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174241			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001608	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174261			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001608	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE LUIS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/01/2021, DATA DE CHEGADA 07/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174261			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001609	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174281			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001609	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARLI TEREZINHA MULLER PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174281			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001610	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI - INCOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174301			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001610	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI - INCOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174301			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001611	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM MEDICO PERITO DO INSS, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174321			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001611	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM MEDICO PERITO DO INSS, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA DE CHEGADA 28/01/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174321			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001612	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI - CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174341			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001612	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI - CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174341			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001613	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/01/2021, DATA DE CHEGADA 16/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174361			
VANESSA CARDOSO PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001613	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/01/2021, DATA DE CHEGADA 16/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174361			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001614	12/02/2021	19/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE CHEGADA 21/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174381			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001614	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE CHEGADA 21/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174381			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001615	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174401			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001615	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174401			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001616	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174421			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001616	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174421			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001617	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000174441			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
22/01/2 NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001617	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174441			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001618	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP E NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DATA DE CHEGADA 26/01/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174461			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001618	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP E NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DATA DE CHEGADA 26/01/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174461			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001619	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JULIA CARVALHO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174481			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001619	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JULIA CARVALHO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174481			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001620	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA DE CHEGADA 13 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174501			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001620	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA DE CHEGADA 13 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174501			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001621	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO OCULAR NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E PACIENTES PARA CONSULTA + EXAMES NO HCI - CACON EM IJUI, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174521			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001621	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO OCULAR NO HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E PACIENTES PARA CONSULTA + EXAMES NO HCI - CACON EM IJUI, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174521			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001622	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E PARA QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174541			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001622	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E PARA QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174541			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001623	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/01/2021, DATA DE CHEGADA 24/01/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001623	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/01/2021, DATA DE CHEGADA 24/01/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174561			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001624	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE SARA MARIA SAYED PARA EXAMES NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA E A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS PAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174581			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001624	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE SARA MARIA SAYED PARA EXAMES NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA E A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS PAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174581			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001625	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI E NA PRO AUDI, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174601			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001625	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON - HCI E NA PRO AUDI, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174601			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001626	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCAA E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000000174621			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001626	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCAA E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000000174621			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001627	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/01/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174641			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001627	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/01/2021,		Prestacao de Contas 0000000000000000174641			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001628	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICCA EM CRUZ ALTA E PARA O CACON - HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174661			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001628	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICCA EM CRUZ ALTA E PARA O CACON - HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174661			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001629	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174681			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001629	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174681			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001630	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/01/2021, DATA DE CHEGADA 02/01/2021, HORA DE SAIDA 11h45m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174701			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001630	12/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/01/2021, DATA DE CHEGADA 02/01/2021, HORA DE SAIDA 11h45m, HORA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174701			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001631	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA ROSA PARA CONSULTA NO HSL COM O DR MARCOS FURIAN, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174721			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001631	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA ROSA PARA CONSULTA NO HSL COM O DR MARCOS FURIAN, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174721			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001632	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SOLANGE V. BRAZ PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAIDA 12h15m NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174741			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001632	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SOLANGE V. BRAZ PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAIDA 12h15m NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174741			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001633	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA PARTICULAR COM NEUROLOGISTA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174761			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001633	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA PARTICULAR COM NEUROLOGISTA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174761			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001634	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO E PACIENTES PARA CONSULTA NO CACON - HCI EM IJUI, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174781			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001634	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO E PACIENTES PARA CONSULTA NO CACON - HCI EM IJUI, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174781			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001635	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174801			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001635	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174801			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001636	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174821			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001636	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/01/2021, DATA DE CHEGADA 11/01/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174821			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001637	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAME NO HCAA E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 05/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000174841			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001637	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA HAHN DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAME NO HCAA E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 05/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000174841			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001638	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO L PADILHA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000174861			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 08/01 NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001638	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO L PADILHA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/01/2021, DATA DE CHEGADA 08/01 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174861			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001639	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174881			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001639	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/01/2021, DATA DE CHEGADA 05/01/2021, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174881			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001640	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SOLANGE V BRAZ PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAIDA 12h15m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174901			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001640	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE SOLANGE V BRAZ PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAIDA 12h15m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174901			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001641	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA ROSA PARA CONSULTA COM DR MARCOS FURIAN NO HSV, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174921			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001641	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA ROSA PARA CONSULTA COM DR MARCOS FURIAN NO HSV, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174921			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001642	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DO PACIENTE OCTACILIO RODRIGUES DO HCI EM IJUI PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 23/01/2021, DATA DE CHEGADA 23/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174941			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001642	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DO PACIENTE OCTACILIO RODRIGUES DO HCI EM IJUI PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 23/01/2021, DATA DE CHEGADA 23/01/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000174941			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001643	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO LUIZ PADILHA PARA REALIZAR UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000174961			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001643	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO LUIZ PADILHA PARA REALIZAR UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DATA DE SAIDA 08/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174961			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001644	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDUARDO RIBAS PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/01/2021, DATA DE CHEGADA 02/01/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000174981			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001644	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDUARDO RIBAS PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/01/2021, DATA DE CHEGADA 02/01/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000174981			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001645	12/02/2021	19/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHEGADA 04/01/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000175001			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001645	12/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 04/01/2021, DATA DE CHEGADA 04/01/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000175001			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000001687	18/02/2021	18/02/2021	25.447,32
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000183252			
DEISE AMARO QUEVEDO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001690	18/02/2021	19/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLARINDO CAVALHEIRO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 18/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000183470			
DEISE AMARO QUEVEDO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001690	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLARINDO CAVALHEIRO PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/01/2021, DATA DE CHEGADA 18/01/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000183470			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000001691	18/02/2021	19/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BEZERRA DE MENESES, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000183612			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000001691	18/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE SERGIO NUNES ZANCAN PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BEZERRA DE MENESES, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000183612			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001694	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2021, DATA DE CHEGADA 23/01/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184032			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001694	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/01/2021, DATA DE CHEGADA 23/01/20 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184032			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2021000001695	18/02/2021	19/03/2021	1.290,00
Valor alusivo a aquisicao de impressora para envio as unidades de saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000262592			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001696	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CENTRO DE IMAGENS E HSVP EM CRUZ ALTA, NO HCI EM IJUI E NO HOSPITA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184133			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001696	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CENTRO DE IMAGENS E HSVP EM CRUZ ALTA, NO HCI EM IJUI E NO HOSPITA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184133			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001699	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIR SILVA POS FRATURA NO BRACO PARA PROCEDIMENTO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES DE CORONA VIRUS PARA A NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184335			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001699	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LEONIR SILVA POS FRATURA NO BRACO PARA PROCEDIMENTO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES DE CORONA VIRUS PARA A NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184335			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001705	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE FREITAS PARA EXAMES NO CACON-HCI, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA DE CHEGADA 13/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184421			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001705	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE FREITAS PARA EXAMES NO CACON-HCI, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA DE CHEGADA 13/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184421			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001708	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184484			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001708	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NO CACON - HCI, DATA DE SAIDA 14/01/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184484			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001710	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CARINE S ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184518			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001710	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CARINE S ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 9a CRS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184518			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001712	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184557			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001712	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCl EM IJUI, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184557			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001715	18/02/2021	19/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JULIANO LUZ MENDONCA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 21/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000184683			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001715	18/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JULIANO LUZ MENDONCA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 21/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000184683			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001721	18/02/2021	19/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000185999			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001721	18/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA INTERNACAO NA CLINICA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/01/2021, DATA DE CHEGADA 12/01/20 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000185999			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001723	18/02/2021	19/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE PIETRO ALF ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/01/2021, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186065			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001723	18/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE PIETRO ALF ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/01/2021, D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186065			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001725	18/02/2021	19/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/01/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186106			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001725	18/02/2021	15/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA		Prestacao de Contas 0000000000000000186106			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 SAIDA 22/01/ NSA001X00000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001726	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM NEURO E COM TRAUMATO E APOS INTERNAC NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186236			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001726	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM NEURO E COM TRAUMATO E APOS INTERNAC NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186236			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001727	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/0 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186262			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001727	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/0 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186262			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001728	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, E LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM CIRURGIAO E APOS INTERNACAO NO HSV NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186282			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001728	18/02/2021	15/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, E LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM CIRURGIAO E APOS INTERNACAO NO HSV NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186282			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001729	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE CLOVIS NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186302			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001729	18/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E O PACIENTE CLOVIS NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186302			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001730	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON-HCI, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 05h NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000186322			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001730	18/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CACON-HCI, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 05h NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000186322			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001731	18/02/2021	19/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E O PACIENTE CLOVIS DA SILVEIRA P NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000186342			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001731	18/02/2021	16/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E O PACIENTE CLOVIS DA SILVEIRA P NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000186342			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001743	18/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000186830			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001743	18/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000186830			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001752	18/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR A PACIENTE MAURA PINTO INTERNADA NO HCBT PAR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187016			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001752	18/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR A PACIENTE MAURA PINTO INTERNADA NO HCBT PAR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187016			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001755	19/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA O HSVP EM C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187101			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001755	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAKOTO YAWATA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA O HSVP EM C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187101			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001759	19/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HS NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187202			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001759	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA O HS NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187202			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000001760	19/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE SUELI SANTOS MOREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000187222			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 04/01/2021 NSA00IX00000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000001760	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE SUELI SANTOS MOREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/01/2021 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000187222			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000001763	19/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE MATHEUS FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE NA CLINICA UNIR EM IJUI, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA OS PAC NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000187276			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000001763	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE MATHEUS FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE NA CLINICA UNIR EM IJUI, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA OS PAC NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000187276			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000001765	19/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE VANESSA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000187324			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000001765	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE VANESSA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000187324			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001768	19/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE SUELI DOS SANTOS MOREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/01/2021 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000187364			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001768	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE SUELI DOS SANTOS MOREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/01/2021 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000187364			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000001769	19/02/2021	08/03/2021	21.264,67
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000187442			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001771	19/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE VANESSA ROS NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000187413			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001771	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR PACIENTE VANESSA ROS NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000187413			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001772	19/02/2021	24/02/2021	15,50
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULOS DE PLACA		Pagamento de Empenho 0000000000000187433			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/02/2021. NSA00XX00000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001773	19/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES EM IJUI, LEVAR A PACIENTE PAULA DAROLD PARA AVALIACAO E EXAMES NO H NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000187460			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001773	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES EM IJUI, LEVAR A PACIENTE PAULA DAROLD PARA AVALIACAO E EXAMES NO H NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000187460			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001774	19/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE TAIS DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES, TRANSFERIR A PACIENTE LVIA MARIETA CORREA PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187494			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001774	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE TAIS DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES, TRANSFERIR A PACIENTE LVIA MARIETA CORREA PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187494			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000001775	19/02/2021	24/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA RETORNANDO PARA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187514			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000001775	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA RETORNANDO PARA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187514			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001778	19/02/2021	24/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS DA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA RETORNANDO PARA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000187630			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001778	19/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FREDERICO WESTPHALEN, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS DA UTI DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA RETORNANDO PARA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187630			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001784	19/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES EM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE PAULA DA ROSA PARA AVALIACAO E EXAMES NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187685			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001784	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES EM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE PAULA DA ROSA PARA AVALIACAO E EXAMES NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187685			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001785	19/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE TAIS SEVERO DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ELVIA MARIETA CORREA COM CORON NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho , 00000000000000187711			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001785	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE TAIS SEVERO DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ELVIA MARIETA CORREA COM CORON NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000187711			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001786	19/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONTINA SILVA DOS SANTOS EM CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187734			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001786	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONTINA SILVA DOS SANTOS EM CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187734			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001787	19/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONTINA SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187792			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001787	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LEONTINA SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187792			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001788	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 03/02/2021, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000187828			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001788	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 03/02/2021, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000187828			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001790	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RECONSULTAS POS OPERATORIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/02/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000188053			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001790	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RECONSULTAS POS OPERATORIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/02/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000188053			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001793	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE MAURICIO RODRIGUES ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho , 00000000000000188219			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
08/02/2021, DA NSA00XX000000000000000000					
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001793	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE MAURICIO RODRIGUES ALVES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICIENTE, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000188219			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001795	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE WILLIAN PORTES PARA INTERNACAO COMPULSORIA NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA DO SUL, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000190276			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001795	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE WILLIAN PORTES PARA INTERNACAO COMPULSORIA NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA DO SUL, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000190276			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001801	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RECONSULTAS POS OPERATORIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/02/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000191080			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001801	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RECONSULTAS POS OPERATORIO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 04/02/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000191080			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001805	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000191334			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001805	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000191334			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001807	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR REABILTACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000191567			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001807	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA REALIZAR REABILTACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000191567			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001810	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MIGUEL MEIRELLES, DATA DE SAIDA 02/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000191681			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001810	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MIGUEL MEIRELLES, DATA DE SAIDA 02/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000191681			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001822	19/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM CRUZ ALTA, EXAMES NO CACON - HCI E REABILITACAO NA UNIR EM IJUI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000191915			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001822	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM CRUZ ALTA, EXAMES NO CACON - HCI E REABILITACAO NA UNIR EM IJUI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000191915			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001828	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192061			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001828	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CARINE OLIVEIRA VIERA PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000192061			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001838	19/02/2021	10/03/2021	1.684,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material laboratorial visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000224979			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000001839	19/02/2021	19/03/2021	8.296,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos Injetaveis a serem encaminhados ao HCBT visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000224787			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000001840	19/02/2021	10/03/2021	3.060,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos a serem encaminhados ao HCBT visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000225051			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001841	19/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA QUIMIO E RADIOTERAPIA NO CACON-HCI, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192435			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001841	19/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA OLILA LOUZADA MACIEL PARA QUIMIO E RADIOTERAPIA NO CACON-HCI, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HOR NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000192435			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001842	22/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/02/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000192464			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001842	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/02/2021, NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192464			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001843	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE MAURICIO FERRAZ PARA A UTI DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192484			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001843	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE MAURICIO FERRAZ PARA A UTI DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192484			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001846	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES TEREZINHA AQUINO MAIDANA E DANIELA DEMBOSKI PARA EXAMES NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 03/02/2021, NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000192603			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001846	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES TEREZINHA AQUINO MAIDANA E DANIELA DEMBOSKI PARA EXAMES NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 03/02/2021, NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192603			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001848	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000192661			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001848	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA E PACIENTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02 NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192661			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001851	22/02/2021	24/02/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000192713			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001851	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 05h00 NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192713			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000001853	22/02/2021	08/03/2021	1.993,03
Nota de empenho complementar referente a Nota de Empenho no 001769 do exercicio 2021. Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de CNC01XN0000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192821			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001854	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE MAURICIO FERRAZ PARA A UTI DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192884			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001854	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE MAURICIO FERRAZ PARA A UTI DO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192884			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000001855	22/02/2021	24/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE REALIZA TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 01/02 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000192925			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000001855	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE REALIZA TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 01/02 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000192925			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000001856	22/02/2021	24/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE REALIZA TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 01/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000193047			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000001856	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO ONDE REALIZA TRATAMENTO, DATA DE SAIDA 01/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000193047			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000001857	22/02/2021	24/02/2021	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA ROSA LOPES PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000193361			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000001857	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA ROSA LOPES PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000193361			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001858	22/02/2021	24/02/2021	319,01
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA ROSA LOPES PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000193398			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001858	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DA ROSA LOPES PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000193398			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001860	22/02/2021	24/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000193450			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001860	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000000193450			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 09/02/ NSA00IX000000000000000000					
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001861	22/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS PAZ PARA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR NO HCI, LEVAR O PACIENTE JOSE PEDRO SALLES PARA O HOSPITAL DA UNIMED E NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000193506			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000001861	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS PAZ PARA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR NO HCI, LEVAR O PACIENTE JOSE PEDRO SALLES PARA O HOSPITAL DA UNIMED E NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000193506			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001863	22/02/2021	24/02/2021	11,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 19/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000194042			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001863	22/02/2021	18/03/2021	0,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 19/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000194042			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001864	22/02/2021	24/02/2021	14,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 20/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000195250			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001866	22/02/2021	24/02/2021	9,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 25/01/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000195282			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001867	22/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000195300			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001867	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/01/2021, DATA DE CHEGADA 19/01/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000195300			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001868	22/02/2021	24/02/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DATA DE CHEGADA 26/01/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000195635			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001868	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/01/2021, DATA DE CHEGADA 26/01/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000195635			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001870	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO HCI EM IJUI E NA ICARDIO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DATA DE CHEGADA 29/01/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000195791			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001870	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO HCI EM IJUI E NA ICARDIO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DATA DE CHEGADA 29/01/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000195791			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001871	22/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000195865			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001871	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000195865			
METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE SOUZA	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2021000001874	22/02/2021	22/03/2021	2.560,00
Valor alusivo a aquisicao de grades de segurancas para instalacao nas dependencias do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000224907			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000001875	22/02/2021	24/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARLUCI RIBEIRO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/12/2020, DATA DE CHEGADA 320/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000195968			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2021000001875	22/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARLUCI RIBEIRO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 30/12/2020, DATA DE CHEGADA 320/12/2020, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000195968			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001876	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI PARA AVALIACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/2020, HORA DE SAIDA 05h4 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000196036			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001876	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI PARA AVALIACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/12/2020, DATA DE CHEGADA 23/12/2020, HORA DE SAIDA 05h4 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000196036			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001877	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO SANTOS COM FRATURA NO FEMUR PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGADA 29/12 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000196091			
Alexandre Costa dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001877	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO SANTOS COM FRATURA NO FEMUR PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 29/12/2020, DATA DE CHEGADA 29/12 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000196091			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001878	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/01/2021, DATA DE CHEGADA 30/01/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000196132			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001878	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/01/2021, DATA DE CHEGADA 30/01/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000196132			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001879	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE JOSE ELEODORO RAMIRES POS CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000196201			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001879	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR PACIENTE JOSE ELEODORO RAMIRES POS CIRURGIA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/01/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000196201			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001880	22/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PARA A CLINICA EQUILIBRIUM EM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF-04 PARA ANALISE NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000000196226			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001880	22/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PARA A CLINICA EQUILIBRIUM EM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF-04 PARA ANALISE NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000000196226			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001884	23/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO CACON-HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000197772			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001884	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO CACON-HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/01/2021, DATA D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000197772			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001886	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DATA DE CHEGADA 29/01/2021, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000000197935			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001886	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 29/01/2021, DATA DE CHEGADA 29/01/2021, HORA DE SAIDA 05h3 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000000197935			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000001889	23/02/2021	24/02/2021	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE LIVIA SAGRILO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA LAVINSKY, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000198098			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000001889	23/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE LIVIA SAGRILO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA LAVINSKY, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 0000000000000000198098			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00IX00000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000001890	23/02/2021	24/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MILTON AQUINO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198141			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000001890	23/02/2021	18/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MILTON AQUINO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CORACAO E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/01/2021, DATA NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000198141			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001892	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198257			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001892	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NO HCAA, DATA DE SAIDA 06/01/2021, DATA DE CHEGADA 06/01/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000198257			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001894	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DAT NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198589			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001894	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DAT NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000198589			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001896	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000198763			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001896	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000198763			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001897	23/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IBIRUBA, LEVAR O PACIENTE RICARDO DE SOUZA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA PAGLIARINO E FLOSS EM IBIRUBA, DATA DE SAIDA 10/02/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000199123			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001897	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IBIRUBA, LEVAR O PACIENTE RICARDO DE SOUZA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA PAGLIARINO E FLOSS EM IBIRUBA, DATA DE SAIDA 10/02/2021 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000199123			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001898	23/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PRA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000199162			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001898	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PRA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000199162			
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	BILHETES DE PASSAGEM	2021000001899	23/02/2021	06/04/2021	2.743,00
Aquisicao de passagens rodoviaras, com seguro, atraves de vale transport, na linha Tupancireta/Cruz Alta / Cruz Alta/Tupancireta PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000200727			
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ	BILHETES DE PASSAGEM	2021000001900	23/02/2021	26/04/2021	9.646,50
Aquisicao de passagens rodoviaras, com seguro, nas linhas Tupancireta/Santa Maria/Tupancireta e Tupancireta/Porto Alegre/Tupancireta PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000200768			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001902	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA E HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/02/2021, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000199753			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001902	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA CLINIMAGEM EM CRUZ ALTA E HCI-CACON EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/02/2021, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000199753			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001904	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, HOR NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000199859			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001904	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/02/2021, DATA DE CHEGADA 01/02/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, HOR NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000199859			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001905	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000199906			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001905	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000199906			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001906	23/02/2021	24/02/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES DE CORONA VIRUS NA 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CHEGADA 10/02/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000200004			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001906	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES DE CORONA VIRUS NA 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CHEGADA 10/02/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000200004			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001907	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIR MALHEIROS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HUSM, DATA DE SAIDA 06/02/2021, DATA DE CHEGADA 06/02/2021, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000200087			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001907	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIR MALHEIROS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HUSM, DATA DE SAIDA 06/02/2021, DATA DE CHEGADA 06/02/2021, HORA DE SA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000200087			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001908	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HSVP APOS AVALIACAO NO PA, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000200179			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001908	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HSVP APOS AVALIACAO NO PA, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HO NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000200179			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001909	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAME NO HCI, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000200263			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001909	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAME NO HCI, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000200263			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001911	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE BRUNA CALLAI PARA INTERNACAO CORONA VIRUS NO HSL, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000200319			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001911	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE BRUNA CALLAI PARA INTERNACAO CORONA VIRUS NO HSL, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000200319			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001912	23/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E AS PACIENTES SHIRLEY TEREZINHA JARDIM LOP NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000200380			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001912	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E AS PACIENTES SHIRLEY TEREZINHA		Prestacao de Contas 00000000000000200380			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JARDIM LOP NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001913	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LIDIANE SILVEIRA DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SAIDA 09h30m. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000200473			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001913	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LIDIANE SILVEIRA DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SAIDA 09h30m. NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000200473			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000001914	23/02/2021	18/03/2021	59.866,72
Valor referente a exames, consultas e procedimentos realizado atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000200709			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001915	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE WILLIAN SILVA PONTES PARA INTERNACAO E BUSCAR ALTA DO PACIENTE PATRICK, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000200823			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001915	23/02/2021	24/02/2021	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE WILLIAN SILVA PONTES PARA INTERNACAO E BUSCAR ALTA DO PACIENTE PATRICK, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000000200823			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001915	23/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE WILLIAN SILVA PONTES PARA INTERNACAO E BUSCAR ALTA DO PACIENTE PATRICK, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000200823			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001915	23/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE WILLIAN SILVA PONTES PARA INTERNACAO E BUSCAR ALTA DO PACIENTE PATRICK, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000200823			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001916	23/02/2021	24/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000200888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001916	23/02/2021	24/02/2021	-81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021 NSA00IX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 0000000000000200888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001916	23/02/2021	25/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000200888			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001916	23/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA		Prestacao de Contas 0000000000000200888			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021 NSA00IX00000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001917	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JAUNA JAQUES NO HSVO, DATA DE SAIDA 06/02/2021, DATA DE CHEGADA 06/02/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201034			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001917	23/02/2021	24/02/2021	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JAUNA JAQUES NO HSVO, DATA DE SAIDA 06/02/2021, DATA DE CHEGADA 06/02/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000201034			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001917	23/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JAUNA JAQUES NO HSVO, DATA DE SAIDA 06/02/2021, DATA DE CHEGADA 06/02/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201034			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001917	23/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JAUNA JAQUES NO HSVO, DATA DE SAIDA 06/02/2021, DATA DE CHEGADA 06/02/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000201034			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001918	23/02/2021	24/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIR MALHEIROS COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA UNIDADE DE TRATAMENTO CORONA VIRUS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000201118			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001918	23/02/2021	24/02/2021	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIR MALHEIROS COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA UNIDADE DE TRATAMENTO CORONA VIRUS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000003160		Est Pagamento Empenho 00000000000000201118			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001918	23/02/2021	25/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIR MALHEIROS COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA UNIDADE DE TRATAMENTO CORONA VIRUS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000201118			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001918	23/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLAUDIR MALHEIROS COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA UNIDADE DE TRATAMENTO CORONA VIRUS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000201118			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001919	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS, EXAMES E INTERNACAO NA CLINICA DE FRATURAS E NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DAT NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201207			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001919	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS, EXAMES E INTERNACAO NA CLINICA DE FRATURAS E NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DAT NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000201207			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001920	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS E LEVAR O VEICULO DE PLACA IYO-2472 PERTENCENTE A FROTA DA SMS TROCAR O PARABRISA NA AUTOCAR, D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000201236			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001920	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS E LEVAR O VEICULO DE PLACA IYO-2472 PERTENCENTE A FROTA DA SMS TROCAR O PARABRISA NA AUTOCAR, D NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000201236			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001921	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR KIT PARA TESTES CORONA VIRUS EM CRUZ ALTA E LEVAR TESTES DO ESF-4 PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/02/20 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000201474			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001921	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR KIT PARA TESTES CORONA VIRUS EM CRUZ ALTA E LEVAR TESTES DO ESF-4 PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/02/20 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000201474			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001922	23/02/2021	24/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 09/02 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201555			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001922	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 09/02 NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000201555			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001923	23/02/2021	24/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CACON-HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CHEGADA 10/02/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA D NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201589			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001923	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CACON-HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CHEGADA 10/02/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA D NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000201589			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001924	23/02/2021	24/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES SADY SOARES DOS SANTOS E GLADIS S DE SOUZA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021, HORA DE S NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000201609			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001924	23/02/2021	18/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES SADY SOARES DOS SANTOS E GLADIS S DE SOUZA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021, HORA DE S NSA00XX0000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000201609			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001928	23/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA		Pagamento de Empenho 00000000000000202825			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA00XX00000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001928	23/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000202825			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001929	24/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES IZOLDA BORGHADT E MARCIA B ZIMMNERMANN PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000202903			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001929	24/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES IZOLDA BORGHADT E MARCIA B ZIMMNERMANN PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000202903			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000001930	24/02/2021	25/02/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM TRES PASSOS/CRUZ ALTA, LEVAR ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE TRES PASSOS ACERTAR DOCUMENTACAO DE SEU FILHO I NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203011			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000001930	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM TRES PASSOS/CRUZ ALTA, LEVAR ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE TRES PASSOS ACERTAR DOCUMENTACAO DE SEU FILHO I NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203011			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001931	24/02/2021	25/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NESTOR SILVA PARA A PROAUDI E AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 04/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203074			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001931	24/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE NESTOR SILVA PARA A PROAUDI E AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 04/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203074			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001932	24/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO APOS AVALIACAO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203173			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001932	24/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO APOS AVALIACAO NO PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/02/2021, DATA DE CHEGADA 04/02/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203173			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001933	24/02/2021	25/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203346			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000001933	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203346			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001934	24/02/2021	25/02/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS PAZ PARA A CLINICA VASCULAR NO HCI E O PACIENTE JOAO PEDRO SALLES PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203376			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001934	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS PAZ PARA A CLINICA VASCULAR NO HCI E O PACIENTE JOAO PEDRO SALLES PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203376			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001937	24/02/2021	25/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KASSIANO SIQUEIRA FARIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BANCO DE OLHOS E BUSCAR REMEDIOS NA PUCRS, DATA D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203424			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001937	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KASSIANO SIQUEIRA FARIAS COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BANCO DE OLHOS E BUSCAR REMEDIOS NA PUCRS, DATA D NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203424			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001939	24/02/2021	25/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203477			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000001939	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NO HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203477			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000001940	24/02/2021	25/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA SANTA CASA E NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 04/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203497			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000001940	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA SANTA CASA E NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 04/0 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000203497			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001941	24/02/2021	25/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CONCEICAO, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000203517			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000001941	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL		Prestacao de Contas 00000000000000203517			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONCEICAO, DATA NSA00IX00000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000001942	24/02/2021	25/02/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000203564			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000001942	24/02/2021	19/03/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000203564			
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2021000001944	24/02/2021	18/03/2021	6.897,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame PRE07XN000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000226914			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	25/02/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000205480			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	10/03/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000255141			
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	20/04/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000393136			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000001949	25/02/2021	25/02/2021	20,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 09/02/2021. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000206697			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001950	25/02/2021	25/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE DAVI SCHMIDT DO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000206726			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001950	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE DAVI SCHMIDT DO HCBT PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000206726			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001953	25/02/2021	09/03/2021	1.300,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000247113			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001953	25/02/2021	09/04/2021	1.300,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000359347			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001957	25/02/2021	25/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 0000000000000207662			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12h00 NSA00XX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001957	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA DE SAIDA 12h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000207662			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001960	25/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 03/02/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207702			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001960	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE CHEGADA 03/02/2021, HORA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000207702			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001961	25/02/2021	25/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ALICIO ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 15/02/2021, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207722			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001961	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ALICIO ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 15/02/2021, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000207722			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001963	25/02/2021	25/02/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF4 PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000207765			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001963	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF4 PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX0000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000207765			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001965	25/02/2021	25/02/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021, HORA DE SAIDA 06h4 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000207809			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001965	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021, HORA DE SAIDA 06h4 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000207809			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001966	25/02/2021	25/02/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES COM CORONA VIRUS PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000207937			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001966	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES COM CORONA VIRUS PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000207937			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001968	25/02/2021	25/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DENER LUCAS ALVES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE SAIDA 18h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208014			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001968	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DENER LUCAS ALVES NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE SAIDA 18h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208014			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001971	25/02/2021	25/02/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE MARINA PINTO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/02/2021, DATA DE CHEGADA 13/02/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208048			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001971	25/02/2021	19/03/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE MARINA PINTO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/02/2021, DATA DE CHEGADA 13/02/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208048			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001973	25/02/2021	01/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LSITADOS EM ANEXO PARA INTERRNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, REABILITACAO NA UNIR E EXAMES NO CACON-HCI EM IJUI, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208082			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001973	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LSITADOS EM ANEXO PARA INTERRNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, REABILITACAO NA UNIR E EXAMES NO CACON-HCI EM IJUI, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208082			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000001979	25/02/2021	01/03/2021	2.914,00
Valor alusivo a aquisicao de (02) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem/ POA : Porto Alegre Salgado Filho, Destino: BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kub DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000222830			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000001981	25/02/2021	12/03/2021	22.773,80
Contratacao de empresa especializada, em carater emergencial, para fornecimento de oxigenio medicinal e locacoes de concentradores de oxigenio, destinados a atender a dem PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000265433			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001983	25/02/2021	01/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS, ONCOLOGIA DO HSVP E PARA A 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/02/2021, D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208812			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001983	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A CLINICA DE FRATURAS, ONCOLOGIA DO HSVP E PARA A 9a CRS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/02/2021, D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208812			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000001984	25/02/2021	01/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208844			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001984	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA OLILA LOUZADA MACIEL E LIDIANE M FREITAS PARA O CACON-HCI, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208844			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001985	25/02/2021	01/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208874			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001985	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208874			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001986	25/02/2021	01/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208928			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001986	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208928			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001987	25/02/2021	01/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208966			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001987	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/02/2021, DATA DE CHEGADA 11/02/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208966			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001988	25/02/2021	01/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE SAIDA 18h15m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000208999			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001988	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE SAIDA 18h15m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000208999			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001990	25/02/2021	01/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR OS PACIENTES EVANDIR SILVA E PAULO ROGERIO CARVALHO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000209033			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
17/02/2 NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001990	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR OS PACIENTES EVANDIR SILVA E PAULO ROGERIO CARVALHO PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000209033			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001993	25/02/2021	01/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE MAURA PINTO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/02/2021, DATA DE CHEGADA 13/02/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000209091			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001993	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE MAURA PINTO COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/02/2021, DATA DE CHEGADA 13/02/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000209091			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001994	25/02/2021	01/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE CELSO OLIVEIRA PARA A UNIDADE COVID-19 DO HSL, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000209111			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001994	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE CELSO OLIVEIRA PARA A UNIDADE COVID-19 DO HSL, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000209111			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001995	25/02/2021	01/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA REALIZAR EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000209131			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001995	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA REALIZAR EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000209131			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001996	25/02/2021	01/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE DAVI SCHMIDT COM CORONA VIRUS PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000209230			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000001996	25/02/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE DAVI SCHMIDT COM CORONA VIRUS PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000209230			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000001997	25/02/2021	01/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000209358			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000001997	25/02/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000209358			
TEREZA MANFIO FACCO	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000001998	25/02/2021	20/04/2021	1.960,00
Valor alusivo a Aquisicao de Uniformes de Identificacao para utilizacao nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000388703			
TEREZA MANFIO FACCO	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000002000	25/02/2021	20/04/2021	350,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para a Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000388685			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	451,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	1.654,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	3.219,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	3.378,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	3.794,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	7.475,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	7.658,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	10.931,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	13.782,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	25/02/2021	14.688,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002033	25/02/2021	26/02/2021	60.123,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000212904			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	35,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	52,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	394,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	509,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	910,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	25/02/2021	1.298,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002034	25/02/2021	26/02/2021	1.598,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213077			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	2.001,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	2.352,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	2.406,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	7.461,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	9.511,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	19.945,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	21.087,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	25/02/2021	21.855,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002035	25/02/2021	26/02/2021	36.167,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213184			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002037	25/02/2021	25/02/2021	477,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002037	25/02/2021	25/02/2021	598,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002037	25/02/2021	25/02/2021	777,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002037	25/02/2021	25/02/2021	787,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002037	25/02/2021	25/02/2021	1.799,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002037	25/02/2021	26/02/2021	3.309,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002039	25/02/2021	25/02/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213524			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002039	25/02/2021	25/02/2021	150,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213524			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002039	25/02/2021	25/02/2021	419,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213524			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000002039	25/02/2021	26/02/2021	855,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213524			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000002046	25/02/2021	26/02/2021	94,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214062			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000002053	25/02/2021	26/02/2021	239,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214188			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000002057	25/02/2021	26/02/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214260			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002070	25/02/2021	25/02/2021	21,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000214664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002070	25/02/2021	25/02/2021	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000214664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002070	25/02/2021	25/02/2021	124,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000214664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002070	25/02/2021	26/02/2021	11.950,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214664			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002071	25/02/2021	26/02/2021	1.202,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214716			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002072	25/02/2021	25/02/2021	107,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000214734			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002072	25/02/2021	25/02/2021	502,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000214734			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002072	25/02/2021	26/02/2021	16.934,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214734			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002074	25/02/2021	26/02/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214793			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002076	25/02/2021	26/02/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214829			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000002094	25/02/2021	26/02/2021	11.369,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215346			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002095	25/02/2021	25/02/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000215364			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000002095	25/02/2021	25/02/2021	20,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000215364			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000002095	25/02/2021	25/02/2021	291,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000215364			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000002095	25/02/2021	25/02/2021	322,58
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000215364			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000002095	25/02/2021	26/02/2021	5.480,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215364			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000002125	25/02/2021	26/02/2021	19.570,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216284			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000002126	25/02/2021	26/02/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216302			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000002127	25/02/2021	26/02/2021	19.772,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216320			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000002150	25/02/2021	26/02/2021	3.845,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216734			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000002151	25/02/2021	26/02/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216752			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000002152	25/02/2021	26/02/2021	6.559,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216770			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	12,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	178,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	427,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	587,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	642,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	731,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	913,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	1.192,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	1.797,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	25/02/2021	2.548,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002166	25/02/2021	26/02/2021	3.017,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217314			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002167	25/02/2021	25/02/2021	85,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002167	25/02/2021	25/02/2021	90,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002167	25/02/2021	25/02/2021	265,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002167	25/02/2021	25/02/2021	315,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002167	25/02/2021	25/02/2021	569,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002167	25/02/2021	26/02/2021	1.981,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000217443			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	121,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000218430			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	325,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	753,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	2.041,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	2.483,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	25/02/2021	4.954,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002188	25/02/2021	26/02/2021	11.394,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000218430			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002189	25/02/2021	25/02/2021	41,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218526			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002189	25/02/2021	25/02/2021	73,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218526			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002189	25/02/2021	26/02/2021	1.182,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000218526			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002190	25/02/2021	25/02/2021	493,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218567			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002190	25/02/2021	25/02/2021	609,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218567			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002190	25/02/2021	25/02/2021	1.149,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218567			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002190	25/02/2021	25/02/2021	1.363,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218567			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002190	25/02/2021	25/02/2021	2.677,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000218567			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002190	25/02/2021	26/02/2021	6.675,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000218567			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002191	25/02/2021	26/02/2021	516,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000218641			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000002207	25/02/2021	25/02/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000219209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000002207	25/02/2021	25/02/2021	717,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000219209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000002207	25/02/2021	25/02/2021	786,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000219209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000002207	25/02/2021	26/02/2021	4.011,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000002208	25/02/2021	26/02/2021	394,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219261			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000002209	25/02/2021	26/02/2021	2.144,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219279			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000002219	25/02/2021	25/02/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000219697			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000002219	25/02/2021	25/02/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000219697			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000002219	25/02/2021	26/02/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000219697			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002231	25/02/2021	25/02/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000220094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002231	25/02/2021	25/02/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000220094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002231	25/02/2021	25/02/2021	100,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000220094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002231	25/02/2021	25/02/2021	192,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000220094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002231	25/02/2021	25/02/2021	226,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000220094			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002231	25/02/2021	25/02/2021	419,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000220094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002231	25/02/2021	26/02/2021	10.719,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220094			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002232	25/02/2021	26/02/2021	3.934,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220179			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000002268	25/02/2021	08/03/2021	2.244,04
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220861			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000002269	25/02/2021	08/03/2021	210,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220879			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000002270	25/02/2021	08/03/2021	760,53
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220897			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000002275	25/02/2021	19/03/2021	9.578,36
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221022			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000002276	25/02/2021	19/03/2021	1.996,38
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221040			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000002281	25/02/2021	19/03/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221130			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000002287	25/02/2021	11/03/2021	45.031,50
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000221238			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000002349	01/03/2021	01/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000222654			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000002349	01/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000222654			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000002350	01/03/2021	01/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000222727			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002350	01/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000022727			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000002352	01/03/2021	01/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN E ELIZANDRA R DOS SANTOS PARA EXAMES NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000223039			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000002352	01/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES JOSE GONSALO DOS SANTOS FELTRIN E ELIZANDRA R DOS SANTOS PARA EXAMES NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000223039			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000002354	01/03/2021	01/03/2021	81,79
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA O IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000223059			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000002354	01/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA PARA O IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000223059			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002355	01/03/2021	02/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIO ELIZANDRO FERREIRA DO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000223079			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002355	01/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIO ELIZANDRO FERREIRA DO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000223079			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000002356	01/03/2021	02/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS, INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 16/02/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000223456			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000002356	01/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS, INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 16/02/2 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000223456			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000002370	01/03/2021	09/03/2021	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 0000000000000226315			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000002371	01/03/2021	09/03/2021	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 0000000000000226324			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000002373	01/03/2021	09/03/2021	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 00000000000000226306			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002393	02/03/2021	03/03/2021	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 (R\$ NSA00XX000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000229280			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002393	02/03/2021	19/04/2021	1.050,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 (R\$ NSA00XX000000000000000000)		Pagamento de Subempenho 0000000000000389264			
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000002416	02/03/2021	20/04/2021	10.495,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIs, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000316623			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2021000002488	03/03/2021	04/03/2021	60.000,00
Valor referente ao repasse de verbas oriundas de recursos municipais para auxilio no combate a disseminacao do corona virus no municipio, conforme lei no 4244 de 01/03/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000235411			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002521	03/03/2021	04/03/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTE DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000238479			
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000002526	03/03/2021	05/03/2021	2.099,00
Macacao Branco Polipropileno LaminadoEmpenho substitutivo ao empenho no 11734 do exercicio de 2020 referente a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000239101			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000002527	04/03/2021	05/03/2021	3.454,40
Empenho substitutivo ao empenho no 11483 do exercicio de 2020 referente a aquisicao emergencial de produtos de limpeza e higienizacao para repor a demanda do estoque do a NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000239128			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002538	04/03/2021	05/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000245564			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2021000002541	04/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES PARA CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000245646			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2021000002541	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES PARA CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/01/2021, DATA DE CHEGADA 22/01/2021, HORA DE SAID NSA00IX00000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000245646			
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002543	04/03/2021	05/03/2021	8.000,00
Contratacao de Clinica de recuperacao terapeutica especializada, para internacao da menor Nicole Soares		Pagamento de Subempenho 0000000000000245772			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dias, conforme determinacao judicial. PRD01XX000000000000000000					
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002543	04/03/2021	22/04/2021	8.000,00
Contratacao de Clinica de recuperacao terapeutica especializada, para internacao da menor Nicole Soares Dias, conforme determinacao judicial. PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000400673			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002545	04/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS DO CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000245761			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002545	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS DO CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/01/2021, DATA DE CHEGADA 20/01/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000245761			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002546	04/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS E TESTES PARA HEPATITE NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/ NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000245793			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002546	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS E TESTES PARA HEPATITE NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/ NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000245793			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002549	04/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS PARA CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000245926			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002549	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS PARA CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000245926			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002554	04/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246040			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002554	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/02/2021, DATA DE CHEGADA 09/02/2021, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246040			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002557	04/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246120			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002557	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CORONA VIRUS NA 9a		Prestacao de Contas 0000000000000246120			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/2021, HORA DE SAIDA 07 NSA00XX0000000000000003160					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002559	04/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 44a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE C NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246204			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002559	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 44a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 03/02/2021, DATA DE C NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246204			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002560	04/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/01/2021, DATA DE CHEGADA 27/01/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246262			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002560	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/01/2021, DATA DE CHEGADA 27/01/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246262			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002562	04/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA 25/01/2021, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246333			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002562	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/01/2021, DATA DE CHEGADA 25/01/2021, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246333			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002563	04/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDA, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246362			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002563	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDA, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246362			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002564	04/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA 19/02/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246382			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002564	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA 19/02/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246382			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002565	04/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/02/2021 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000246414			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002565	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/02/2021 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000246414			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002566	04/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ANTONIO SEVERO TRANSFERIDO DO HCBT PARA A UTI COVID DO HSL, PACIENTE PAULO RICARDO SOARES TRANSFERENCIA DO HCBT PAR NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000246434			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002566	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ANTONIO SEVERO TRANSFERIDO DO HCBT PARA A UTI COVID DO HSL, PACIENTE PAULO RICARDO SOARES TRANSFERENCIA DO HCBT PAR NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000246434			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002567	04/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA NO ICCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246454			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002567	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA CONSULTA NO ICCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000246454			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002568	04/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM NA AREA COVID, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DATA DE CHEGADA 24/02/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000246484			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002568	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM NA AREA COVID, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DATA DE CHEGADA 24/02/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000246484			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002569	04/03/2021	08/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JULIANO SILVEIRA CARDOSO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E A PACIENTE ANDREIA GESLAINE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000246643			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002569	04/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JULIANO SILVEIRA CARDOSO PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E A PACIENTE ANDREIA GESLAINE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000246643			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002574	05/03/2021	08/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA E PROCEDIMENTOS NO HSVP, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT		Pagamento de Empenho 00000000000000246791			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 A UT NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002574	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA E PROCEDIMENTOS NO HSVP, LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA A UT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000246791			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002575	05/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOMIRO CORO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON COM TRANSFERENC NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246811			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002575	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALDOMIRO CORO COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON COM TRANSFERENC NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246811			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002576	05/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA ALA COVID, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 17 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246831			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002576	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA ALA COVID, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 17 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246831			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002577	05/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NARA TEREZINHA FERREIRA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/02/202 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000246851			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002577	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE NARA TEREZINHA FERREIRA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/02/202 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000246851			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002579	05/03/2021	09/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANIZA CORO TRANSFERIDA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000247131			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002579	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE VANIZA CORO TRANSFERIDA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000247131			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002580	05/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE WALDOMIRO CORO PARA INTERNAR NA ALA COVID DO HCAA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON SILVEIRA PARA INTERNAR NA UTI DO NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000247151			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002580	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE WALDOMIRO CORO PARA INTERNAR NA ALA COVID DO HCAA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON SILVEIRA PARA INTERNAR NA UTI DO NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000247151			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002582	05/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA ALA COVID, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000247230			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002582	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA ALA COVID, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000247230			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002584	05/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA TERESINHA RIBEIRO FERREIRA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 21/02/2021, DATA DE CHEGADA 21/02/2021, HORA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000247296			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002584	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA TERESINHA RIBEIRO FERREIRA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 21/02/2021, DATA DE CHEGADA 21/02/2021, HORA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000247296			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002585	05/03/2021	08/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP E PACIENTE PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/02/2021, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000247357			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002585	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP E PACIENTE PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/02/2021, NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000247357			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002587	05/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA COVID DO HSL, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/2021, HORA DE SAIDA 15h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000247495			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002587	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA COVID DO HSL, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/2021, HORA DE SAIDA 15h30m, HORA DE C NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000247495			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002590	05/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA NA ALA COVID, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA 20/02/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000247529			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002590	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA NA ALA COVID, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA 20/02/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA		Prestacao de Contas 00000000000000247529			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D NSA00XX0000000000000003160					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002591	05/03/2021	08/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE CELSO BRODA PARA A ALA COVID DO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000247698			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002591	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE CELSO BRODA PARA A ALA COVID DO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000247698			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	05/03/2021	9,10
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000247958			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	05/03/2021	33,36
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000247958			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	09/03/2021	260,87
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000247958			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	07/04/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364501			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	07/04/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364501			
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002595	05/03/2021	09/04/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000364501			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002596	05/03/2021	08/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/202 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000247742			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002596	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/202 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000247742			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	05/03/2021	9,10
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000247926			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	05/03/2021	33,36
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000247926			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	09/03/2021	260,87
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000247926			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	07/04/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364449			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	07/04/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364449			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002597	05/03/2021	09/04/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000364449			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002598	05/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JOSE SEVERO PARA A UTI COVID DO HSL, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO SANTOS SOARES PARA A UTI COVID DO HSL EM CRUZ NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000247762			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002598	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JOSE SEVERO PARA A UTI COVID DO HSL, ACOMPANHAR PACIENTE PAULO RICARDO SANTOS SOARES PARA A UTI COVID DO HSL EM CRUZ NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000247762			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002599	05/03/2021	08/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE OCTACILIO RODRIGUES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO E AVALIACAO, ACABOU INTERNADO APOS A AVALICACO, DATA DE SAIDA 21/01/2021, D NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000247782			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002599	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE OCTACILIO RODRIGUES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO E AVALIACAO, ACABOU INTERNADO APOS A AVALICACO, DATA DE SAIDA 21/01/2021, D NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000247782			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002601	05/03/2021	08/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR PACIENTE UELQUER KUHN AQUINO PARA A UTI COVID DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 0000000000000247853			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
24/02/2021, D NSA001X0000000000000003160					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002601	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR PACIENTE UELQUER KUHN AQUINO PARA A UTI COVID DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 24/02/2021, D NSA001X0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000247853			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002604	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO COSTA BURTET PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 27/0 NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000247915			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002604	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO COSTA BURTET PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HOSPITAL DE SANTA ROSA, DATA DE SAIDA 27/0 NSA001X0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000247915			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002607	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLOVIS VEIGA PARA O HCAA INTERNACAO ALA COVID, DATA DE SAIDA 16/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, H NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000248046			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000002607	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE CLOVIS VEIGA PARA O HCAA INTERNACAO ALA COVID, DATA DE SAIDA 16/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, H NSA001X0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000248046			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000002609	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA ALA COVID, DATA DE SAIDA 16/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA DE SAIDA 19h00m NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000248080			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000002609	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HCAA ALA COVID, DATA DE SAIDA 16/02/2021, DATA DE CHEGADA 17/02/2021, HORA DE SAIDA 19h00m NSA001X0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000248080			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000002611	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PARA UNIDADE COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/02/2021, DATA DE CHEGADA 15 NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000248147			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000002611	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PARA UNIDADE COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/02/2021, DATA DE CHEGADA 15 NSA001X0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000248147			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000002614	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO BURTET TRANSFERIDO DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL DOM BOSCO, DATA DE SAIDA 27/02/2021, NSA001X0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000248702			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000002614	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA ROSA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO BURTET TRANSFERIDO DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL DOM BOSCO, DATA DE SAIDA 27/02/2021, NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000248702			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000002615	05/03/2021	09/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE UELQUER KUHN DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DA NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000249170			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000002615	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE UELQUER KUHN DO HCBT PARA A UTI COVID DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DA NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000249170			
DAER/RS - Depto. Autonomo de Estradas e Rodagem	MULTAS	2021000002616	05/03/2021	08/03/2021	1.305,91
VALOR REFERENTE AS NIPS, PARA PAGAMENTO DO VEICULO PLACA IYO 2487 O QUAL SOFREU SINISTRO E NAO PODE TER MULTAS EM ABERTO PARA PODER ENCAMINHAR SEGURO DO MESMO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000249315			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000002617	05/03/2021	09/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/ LAJEADO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO ATE O HOSPITAL DE LAJEADO E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN EM PO NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000249476			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000002617	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/ LAJEADO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO ATE O HOSPITAL DE LAJEADO E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN EM PO NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000249476			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000002620	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021 NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000249573			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000002620	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021 NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000249573			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002622	05/03/2021	09/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE MACHADO PARA CONSULTA NO HCAA E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAI NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000249682			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002622	05/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE MACHADO PARA CONSULTA NO HCAA E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAI NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000249682			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000002624	05/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CONDOR, TRANSFERENCIA DE MARIA CONSTANTINA VALAU DE CONDOR PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HCBT, ACOMPANHAR O		Pagamento de Empenho 0000000000000249763			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 RO NSA00IX0000000000000003160					
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000002624	05/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CONDOR, TRANSFERENCIA DE MARIA CONSTANTINA VALAU DE CONDOR PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HCBT, ACOMPANHAR O PACIENTE MIGUEL RO NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000249763			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000002625	05/03/2021	18/03/2021	420,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos acima de 85 anos realizada no dia 10 de Fevereiro na C DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000263123			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000002626	05/03/2021	18/03/2021	560,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Atendimento no Sabado visando conter a disseminacao do Covid-19, realizada no dia 27 de DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000262465			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000002627	05/03/2021	18/03/2021	595,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos acima de 80 anos realizada no dia 03 de Marco na casa DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000262401			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000002628	05/03/2021	18/03/2021	455,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Atendimento no Sabado visando conter a disseminacao do Covid-19, realizada no dia 20 de DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000263105			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2021000002629	05/03/2021	19/03/2021	119,70
Valor alusivo aquisicao de materiais para homenagear as Funcionarias do Secretaria Municipal de Saude pela passagem do Dia Da Mulher. conforme requisicao de compra e orca DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000265078			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2021000002630	05/03/2021	22/03/2021	763,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material laboratorial para envio ao HCBT, visando combater a disseminacao do Corona Virus. conforme Oficio e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000304304			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2021000002631	05/03/2021	22/03/2021	4.542,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material laboratorial para envio ao HCBT, visando combater a disseminacao do Corona Virus. conforme Oficio e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000304085			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000002632	05/03/2021	22/03/2021	1.280,16
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos a serem encaminhados ao HCBT visando combater a disseminacao do Corona Virus. conforme Oficio e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000304374			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000002633	05/03/2021	22/03/2021	1.222,25
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos a serem encaminhados ao HCBT visando combater a disseminacao do Corona Virus. conforme Oficio e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000304339			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2021000002634	05/03/2021	16/03/2021	705,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de material laboratorial para envio ao HCBT, visando combater a disseminacao do Corona Virus. conforme Oficio e orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000263190			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000002635	05/03/2021	16/03/2021	4.135,75
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos a serem encaminhados ao HCBT visando combater a disseminacao do Corona Virus. conforme Oficio e orcamento em anexo.		Pagamento de Empenho 0000000000000263202			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DPV01XX0000000000000003160					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002637	08/03/2021	09/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, IDA A SANTA MARIA BUSCAR O VEICULO DE PLACA IVV4353 EM CONS NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000252450			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002637	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR TESTES CORONA VIRUS NA 9a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, IDA A SANTA MARIA BUSCAR O VEICULO DE PLACA IVV4353 EM CONS NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000252450			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002642	08/03/2021	09/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE AQUINO MOURA PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000252573			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002642	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CLEONICE AQUINO MOURA PARA CONSULTA NO HUSM E LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23 NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000252573			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002644	08/03/2021	09/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES SHIRLEY TEREZINHA JARDIM LOPES E DEBORA M DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CAUZZO E LEVAR CAIXA COM EXAMES CORONA VIRUS PARA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000252602			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002644	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES SHIRLEY TEREZINHA JARDIM LOPES E DEBORA M DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CAUZZO E LEVAR CAIXA COM EXAMES CORONA VIRUS PARA NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000252602			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002646	08/03/2021	09/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIEL PAIM DA SILVA PARA O HUSM E LEVAR CAIXAS COM TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 03/03/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000252668			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002646	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIEL PAIM DA SILVA PARA O HUSM E LEVAR CAIXAS COM TESTES CORONA VIRUS PARA A 4a CRS, DATA DE SAIDA 03/03/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000252668			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	19/03/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000296446			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	07/04/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000350361			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000002660	08/03/2021	09/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CONDOR/IJUI, BUSCAR PACIENTE MARIA CONSTANTINA VALAU DO HOSPITAL DE CONDOR PARA A ALA COVID DO HCBT, LEVAR O PACIENTE MIGUEL		Pagamento de Empenho 00000000000000253592			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROBERTO ALVE NSA00IX0000000000000003160					
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000002660	08/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CONDOR/IJUI, BUSCAR PACIENTE MARIA CONSTANTINA VALAU DO HOSPITAL DE CONDOR PARA A ALA COVID DO HCBT, LEVAR O PACIENTE MIGUEL ROBERTO ALVE NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000253592			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000002661	08/03/2021	09/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JULIO A DA SILVA PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 25/02/2021, NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000254019			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000002661	08/03/2021	05/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JULIO A DA SILVA PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 25/02/2021, NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000254019			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000002662	08/03/2021	09/03/2021	55,00
RESTITUICAO REFERENTE A TROCA DO TRINCO DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS EM VIAGEM A IJUI DIA 23/02/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000254952			
Domingos Moreira dos Santos	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000002664	08/03/2021	09/03/2021	195,80
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, CARTAO COMBUSTIVEL ESTAVA SEM SALDO, VEICULO DE PLACA LZW2592 DIA 27/02/2021 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255002			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002666	08/03/2021	09/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255034			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002666	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JEFERSON HENRIQUE COELHO RODRIGUES COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000255034			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002667	08/03/2021	09/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CELSO COSTA DA SILVA PARA O HCI E O PACIENTE ALCIDES SILVA DA ROSA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255075			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002667	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO CELSO COSTA DA SILVA PARA O HCI E O PACIENTE ALCIDES SILVA DA ROSA PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000255075			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002670	08/03/2021	09/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/CACHOEIRA DO SUL, LEVAR O PACIENTE BASILEU GUEDES RODRIGUES PARA CIRURGIA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, LEVAR MARIANO PA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000255227			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002670	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/CACHOEIRA DO SUL, LEVAR O PACIENTE		Prestacao de Contas 0000000000000255227			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BASILEU GUEDES RODRIGUES PARA CIRURGIA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, LEVAR MARIANO PA NSA00XX00000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002672	08/03/2021	09/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DAATA DE CHEGADA 24/02/2021, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255322			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002672	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DAATA DE CHEGADA 24/02/2021, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255322			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002673	08/03/2021	09/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA DO PACIENTE BASILEU GUEDES RODRIGUES NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255393			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002673	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR POS CIRURGIA DO PACIENTE BASILEU GUEDES RODRIGUES NO HOSPITAL DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255393			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002677	08/03/2021	09/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA PARA CONSULTA POS CIRURGICA, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/202 NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255522			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002677	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA PARA CONSULTA POS CIRURGICA, DATA DE SAIDA 02/02/2021, DATA DE CHEGADA 02/02/202 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255522			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002682	08/03/2021	09/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255703			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002682	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255703			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002683	08/03/2021	09/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARRA EXAMES NO HCI E REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/2021, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255732			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002683	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARRA EXAMES NO HCI E REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/2021, HORA DE SA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255732			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000002684	08/03/2021	09/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA 20/02/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255761			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002684	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA 20/02/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255761			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002685	08/03/2021	09/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000255799			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000002685	08/03/2021	05/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000255799			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000002686	08/03/2021	18/03/2021	350,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Atendimento no Sabado visando conter a disseminacao do Covid-19, realizada no dia 27 de DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000291053			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000005070	08/03/2021	18/03/2021	1.819,00
Valor alusivo a Aquisicao de ar condicionado para o ESF 04 , conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296806			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000005080	09/03/2021	18/03/2021	1.819,00
Valor alusivo a Aquisicao de aparelho de ar condicionado para s sala de vacina do Posto do Centro, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000296797			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005087	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA 19/02/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258604			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005087	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA 19/02/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258604			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005090	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAR RECEM NASCIDO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA UTI NEO NATAL NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 15/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258657			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005090	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAR RECEM NASCIDO DE PACIENTE PARA INTERNACAO NA UTI NEO NATAL NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 15/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258657			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005092	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258710			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005092	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 23/02/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258710			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005095	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR A PACIENTE GRAZIANI CORDOVA DUTRA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 19/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258753			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005095	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, ACOMPANHAR A PACIENTE GRAZIANI CORDOVA DUTRA DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 19/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258753			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005097	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GRACIELA BAPTISTA PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA 20/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258837			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005097	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE GRACIELA BAPTISTA PARA INTERNACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/02/2021, DATA DE CHEGADA 20/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258837			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005100	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA CONSULTA COM DOUTOR MARCOS FURIAN E A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES COM ALTA HOSPIT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258914			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005100	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA CONSULTA COM DOUTOR MARCOS FURIAN E A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES COM ALTA HOSPIT NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258914			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005101	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES JUREMA AFONSO DA SILVA E REGIANE DE ARAUJO PARA A CLINICA SANITAS EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000258993			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005101	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES JUREMA AFONSO DA SILVA E REGIANE DE ARAUJO PARA A CLINICA SANITAS EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/ NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000258993			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005102	09/03/2021	11/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIO ELISANDRO FERREIRA DO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, DATA DE SAIDA 19/02/2021,		Pagamento de Empenho 00000000000000259013			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAAT NSA00IX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005102	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MARCIO ELISANDRO FERREIRA DO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DAAT NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000259013			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005103	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JUSTINO ALVES GUIMARAES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000259128			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005103	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JUSTINO ALVES GUIMARAES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGADA 18/02/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000259128			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005104	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADRIANO SILVEIRA ROCHA COM ACOMPANHANTE DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2021, DATA DE CHEGADA 14/02/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000259592			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005104	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADRIANO SILVEIRA ROCHA COM ACOMPANHANTE DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/02/2021, DATA DE CHEGADA 14/02/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000259592			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005105	09/03/2021	11/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI E LEVAR O PACIENTE ADRIANO SILVEIRA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000259612			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005105	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI E LEVAR O PACIENTE ADRIANO SILVEIRA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000259612			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005106	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EVANIO FERRAZ PARA REALIZAR EXAMES E INTERNACAO NA ALA COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000259646			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005106	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EVANIO FERRAZ PARA REALIZAR EXAMES E INTERNACAO NA ALA COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE NSA00IX0000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000259646			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005107	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EGON MATHIAS PARA TRATAMENTO DO CORONA VIRUS EM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PEDRO PAULO NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000259666			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005107	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EGON MATHIAS PARA TRATAMENTO DO CORONA VIRUS EM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE PEDRO PAULO NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000259666			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005108	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ELENIR KERTZ PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSL EM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ALLERSO NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000259746			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005108	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ELENIR KERTZ PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSL EM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ALLERSO NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000259746			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000005109	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON JURISCH PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HUSM, ACOMPANHAR O PACIENTE ANDRE SIQUEIRA PARA I NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000259766			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000005109	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON JURISCH PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HUSM, ACOMPANHAR O PACIENTE ANDRE SIQUEIRA PARA I NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000259766			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005110	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON JURISCH PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HUSM, ACOMPANHAR O PACIENTE ANDRE SIQUEIRA PARA I NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000259786			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005110	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JEFERSON JURISCH PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HUSM, ACOMPANHAR O PACIENTE ANDRE SIQUEIRA PARA I NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000259786			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000005112	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EGON MATHIAS PARA SANTA MARIA PARA TRATAMENTO COVID, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO PARA I NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000259832			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000005112	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EGON MATHIAS PARA SANTA MARIA PARA TRATAMENTO COVID, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO PARA I NSA00IX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000259832			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000005113	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE EVANIO FERRAZ PARA REALIZAR EXAMES, AVALIACAO E INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000259890			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000005113	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE EVANIO FERRAZ PARA REALIZAR EXAMES, AVALIACAO E INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000000259890			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
04/03/2021, NSA00IX0000000000000003160					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005114	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, PEGAR MAIS TESTES RAPIDOS DE COVID NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000259934			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005114	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, PEGAR MAIS TESTES RAPIDOS DE COVID NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000259934			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005115	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000259986			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005115	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021 NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000259986			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005116	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE CARLO SILVEIRA PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA DE CHEGADA 28/02/2021, HORA DE SAIDA 09h30m NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000260036			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005116	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE CARLO SILVEIRA PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA DE CHEGADA 28/02/2021, HORA DE SAIDA 09h30m NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 0000000000000260036			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005117	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENI BARROSO PARA REALIZAR EXAME NO ICCA, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260086			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005117	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE RENI BARROSO PARA REALIZAR EXAME NO ICCA, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA DE SAIDA 14h00 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000260086			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005118	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM LAJEADO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA O HOSPITAL BRUNO BORN EM LAJEADO, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/2021, HOR NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260172			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005118	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM LAJEADO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA O HOSPITAL BRUNO BORN EM LAJEADO, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/2021, HOR NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000260172			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000005119	09/03/2021	11/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ALEX PEIXOTO SOARES E JOSE LAUREANO PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260210			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005119	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ALEX PEIXOTO SOARES E JOSE LAUREANO PARA O HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260210			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005120	09/03/2021	11/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260341			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005120	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260341			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005121	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR RECEM NASCIDO PARA A UTI NEO NATAL DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/02/2021, DATA DE CHEGADA 14/02/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260442			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005121	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR RECEM NASCIDO PARA A UTI NEO NATAL DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 14/02/2021, DATA DE CHEGADA 14/02/2021, NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260442			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005122	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260541			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005122	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260541			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2021000005123	09/03/2021	11/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260568			
ADROALDO BARBOSA MARTINS	DIARIAS NO PAIS	2021000005123	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260568			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005124	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021, HORA DE SAIDA 07h00		Pagamento de Empenho 00000000000000260595			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005124	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260595			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005125	09/03/2021	11/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/02/ NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260615			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005125	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/02/ NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260615			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005126	09/03/2021	11/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR JOSE MACHADO DA SILVA PARA A IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260635			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005126	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR JOSE MACHADO DA SILVA PARA A IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/02/2021, DATA DE CHEGADA 22/02/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260635			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005127	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA A UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260713			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005127	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA PARA A UNIR E A PACIENTE CLEIA FATIMA LIMA DE LIMA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 18/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260713			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005128	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO E LILI NELI CLAAS PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260733			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005128	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES FELIGENCIO SEVERINO VALAU QUEVEDO E LILI NELI CLAAS PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/02/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260733			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005130	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR MARIA ODETE DOS SANTOS VASCONCELOS E NARA SILVA PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 15/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260780			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005130	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR MARIA ODETE DOS SANTOS VASCONCELOS E NARA SILVA PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/02/2021, DATA DE CHEGADA 15/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260780			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005131	09/03/2021	11/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 24/02/20 NSA00IX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260800			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005131	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE DANIELA EURELIA VENDRUSCOLO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 23/02/2021, DATA DE CHEGADA 24/02/20 NSA00IX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260800			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005132	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/2021, HORA DE SA NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260820			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005132	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/2021, HORA DE SA NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260820			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005133	09/03/2021	11/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IDA COM URGENCIA A PORTO ALEGRE BUSCAR MASCARA RESPIRATORIA PARA VENTILACAO NAO INVASIVA PARA O HCBT E MATERIAIS PARA A SMS. NSA00IX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260840			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005133	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IDA COM URGENCIA A PORTO ALEGRE BUSCAR MASCARA RESPIRATORIA PARA VENTILACAO NAO INVASIVA PARA O HCBT E MATERIAIS PARA A SMS. NSA00IX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260840			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005134	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MATEUS MACHADO SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA DE CHEGADA 28/02/2021, HORA DE SAIDA 10h4 NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260860			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005134	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE MATEUS MACHADO SILVA DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA DE CHEGADA 28/02/2021, HORA DE SAIDA 10h4 NSA00XX0000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000260860			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005135	09/03/2021	11/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO SAE EM CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENT NSA00XX0000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000260880			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005135	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E NO SAE EM CRUZ ALTA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT		Prestacao de Contas 00000000000000260880			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NO HEMOCENT NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005136	09/03/2021	11/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS SILVEIRA PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA DE CHEGADA 28/02/2021, HORA DE SAIDA 09h3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260900			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005136	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS SILVEIRA PARA INTERNACAO NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/02/2021, DATA DE CHEGADA 28/02/2021, HORA DE SAIDA 09h3 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000260900			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005137	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA COLOCAR SONDA GASTRICA NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/02/2021, DATA DE CHEGADA 27/02/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260920			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005137	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA COLOCAR SONDA GASTRICA NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/02/2021, DATA DE CHEGADA 27/02/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000260920			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005138	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260940			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005138	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DIVANIR SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000260940			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005139	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260960			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005139	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000260960			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005141	09/03/2021	11/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE KASSIANO SIQUEIRA FARIAS E SUA MAE CIBELE SIQUEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BANCO DE OLHOS ONDE PAS NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000261000			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005141	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR O PACIENTE KASSIANO SIQUEIRA FARIAS E SUA MAE CIBELE SIQUEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BANCO DE OLHOS ONDE PAS NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 0000000000000261000			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005142	09/03/2021	11/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, LEVAR KEYLA DOS SANTOS NO HSVP PARA FICAR DE ACOMPANHANTE DE SUA IRMA Q NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261020			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005142	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REABILITACAO NA UNIR, LEVAR KEYLA DOS SANTOS NO HSVP PARA FICAR DE ACOMPANHANTE DE SUA IRMA Q NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261020			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005143	09/03/2021	11/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS PARA CONSULTA E EXAMES E PARA O A NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261040			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005143	09/03/2021	27/04/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS PARA CONSULTA E EXAMES E PARA O A NSA00IX00000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261040			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005144	09/03/2021	11/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, PARA A MEDICINA NUCLEAR DO HCI E PARA A CLINICA SANITAS EM IJUI, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261060			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005144	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, PARA A MEDICINA NUCLEAR DO HCI E PARA A CLINICA SANITAS EM IJUI, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261060			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005145	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE CHEGADA 04/03/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261080			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005145	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE CHEGADA 04/03/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261080			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005146	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261100			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005146	09/03/2021	27/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/02/2021, DATA DE CHEGADA 25/02/202 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261100			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005147	09/03/2021	11/03/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ISIS GABRIELLI RIBEIRO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA EM		Pagamento de Empenho 00000000000000261120			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005147	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ISIS GABRIELLI RIBEIRO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261120			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005148	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, IDA ATE O IML EM CRUZ ALTA E LEVAR A PACIENTE IZANA ROMAGNO PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261140			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005148	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, IDA ATE O IML EM CRUZ ALTA E LEVAR A PACIENTE IZANA ROMAGNO PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261140			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005149	09/03/2021	11/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/03/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261160			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005149	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 04/03/ NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005150	09/03/2021	11/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MARQUES COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/03/2021, DATA DE CHEGADA 03/03/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261180			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005150	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO MARQUES COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 03/03/2021, DATA DE CHEGADA 03/03/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261180			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005151	09/03/2021	11/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICCA EM CRUZ ALTA E PARA A CLINICA MHEINSENT EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261200			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005151	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICCA EM CRUZ ALTA E PARA A CLINICA MHEINSENT EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261200			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005152	09/03/2021	11/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR JULIANO LUZ MENDONCA E MARISTELA DA S LUZ PARA O HOSPITAL DA CRIANCA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE S NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261220			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000005152	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR JULIANO LUZ MENDONCA E MARISTELA DA S LUZ PARA O HOSPITAL DA CRIANCA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE S NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261220			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005153	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261240			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005153	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DIVANIR CANDIDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/02/2021, DATA DE CHEGADA 26/02/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261240			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005154	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA + PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/02/2021, DATA DE CHEGADA 27/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261260			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005154	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA + PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/02/2021, DATA DE CHEGADA 27/02/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261260			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005155	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261280			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005155	09/03/2021	28/04/2021	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 02/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261280			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005156	09/03/2021	11/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA SILVEIRA BUENO PARA O HUSM E PEGAR REMEDIO NA FARMACIA DO HUSM PARA A PACIENTE LUCIANE DA LUZ, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261300			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005156	09/03/2021	28/04/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA NEIVA SILVEIRA BUENO PARA O HUSM E PEGAR REMEDIO NA FARMACIA DO HUSM PARA A PACIENTE LUCIANE DA LUZ, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000261300			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005157	09/03/2021	11/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/ SANTA BARBARA, LEVAR A PACIENTE MARIA JULIA NUNES ZANCAN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES EM PASSO FUNDO, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000261320			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005157	09/03/2021	28/04/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO/ SANTA BARBARA, LEVAR A PACIENTE MARIA JULIA NUNES ZANCAN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES EM		Prestacao de Contas 00000000000000261320			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PASSO FUNDO, NSA00IX00000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CON.SERV.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000005173	10/03/2021	10/03/2021	776,88
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Fevereiro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000262281			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005177	10/03/2021	24/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGADA 08/02/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263179			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000005186	11/03/2021	16/03/2021	3.627,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000279209			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000005224	12/03/2021	18/03/2021	455,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos acima de 85 anos segunda dose realizada no dia 10 de M DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000291032			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000005267	15/03/2021	19/03/2021	22.127,35
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000284725			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	19/03/2021	314,19
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000287677			
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	19/03/2021	760,20
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000287604			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005306	16/03/2021	18/03/2021	2.634,28
Valor alusivo a prestacao de servicos hospitalares e tecnico profissional,realizados no mes de Fevereiro do corrente ano,conforme o Contrato No243/2020 (referente a dispe PRD01XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288886			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005308	16/03/2021	19/03/2021	5.414,75
Valor alusivo a contratacao em carater emergencial de servicos Medico-Obstetra, para atendimento da Paciente: Graciele Terezinha Vargas Baptista. DPV01XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000288914			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005309	17/03/2021	24/03/2021	60,03
RESSARCIMENTO REFERENTE A ADICAO DE CURSO DE SOCORRISTA NA CARTEIRA DE MOTORISTA CONFORME CERTIFICADOS EM ANEXO. NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290844			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECSOES JUDICIAIS	2021000005310	17/03/2021	24/03/2021	823,35
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (04.003856.0-6) EM 03/02/2021. NSA00XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290871			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000005321	17/03/2021	17/03/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX0000000000000000000000		Retencao de Empenho De acordo com a RPCI em anexo na Nota de Empenho. 00000000000000291775			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000005321	17/03/2021	19/03/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291775			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005341	17/03/2021	18/03/2021	480,00
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Fevereiro do corrente ano, pelo profissio PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000293819			
DELMO OLIVEIRA DA SILVEIRA - DELBUSS	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000005354	18/03/2021	20/04/2021	8.483,00
Locacao de veiculos para Realizacao de Viagens Intermunicipais, dentro do Estado do Rio Grande do Sul PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000310377			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005357	18/03/2021	29/03/2021	3.000,00
Internacao do adolescente dependente quimico, de iniciais L. E. P. E PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000310471			
ACTE - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERAPEUTICA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005357	18/03/2021	29/03/2021	3.000,00
Internacao do adolescente dependente quimico, de iniciais L. E. P. E PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000310462			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000005369	19/03/2021	22/03/2021	26.934,44
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICO REF A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000301439			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005437	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE IVAN SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 07/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000307695			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005438	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR OS PACIENTES BASILEU GUEDES RODRIGUES E MARIA DA SILVEIRA PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 05/03/2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000307743			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005439	23/03/2021	24/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP E PEGAR REMEDIOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL NA 9 CRS, DATA DE SAIDA 10/03/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000307847			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005442	23/03/2021	24/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000307896			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005443	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RITA DAIANA DIAS PARA O ICCA E A PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 09/03/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000307948			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005445	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, HORA DE SAIDA 12h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000308000			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005446	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ICARO GAEL SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E A PACI NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000308057			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005449	23/03/2021	24/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA CONSULTAR E FAZER HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP ONDE FICOU INTERNADA, IDA A SAN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308134			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005451	23/03/2021	24/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 08/03/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308170			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000005454	23/03/2021	24/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308224			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005456	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 19/02/2021, DATA DE CHEGADA 19/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308264			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005458	23/03/2021	24/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES NABOR FERREIRA DOS SANTOS E DIONATHAN DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 03/03/2021 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308310			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005460	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARCIA DE LIMA SANTOS TRANSFERIDA DO HCBT PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308426			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005464	23/03/2021	24/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADRIANO ROCHA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000308455			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005467	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF 4 PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UNICRUZ, DATA DE SAIDA 05/02/2021, DATA DE CHEGADA 05/02/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000308535			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005471	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000308599			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005472	23/03/2021	24/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 00h00m, NSA00IX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000308655			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005476	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA COM SUSPEITA DE CORONA VIRUS PARA A UNIDADE DE TERAPIA RENAL DO		Pagamento de Empenho 00000000000000309036			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HSVP, ACOMPANHA NSA00IX0000000000000003160					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000005482	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE ALTAIR ALVES PARA A UNIDADE COVID DO HSL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DO HSVP PARA O HCBT, A NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309145			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000005487	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE CARLOS GOMES PARA AVALIACAO E APOS INTERNACAO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309310			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005489	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA M SIQUEIRA COVID POSITIVO PARA REALIZAR HEMODIALISE, LEVAR A PACIENTE ANDREIA SANTOS NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309355			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000005493	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE ALTAIR ALVES PARA A UNIDADE COVID DO HSL, BUSCAR O PACIENTE CARLO CLEUDENIR NO HSVP E TRAZER PARA O HCBT NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309428			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005497	23/03/2021	24/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE COVID JOSE CARLOS GOMES DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, PACIENTE VITOR DE NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309507			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005499	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MANOELITO FERREIRA DIAS PARA A UNIDADE COVID DO HSL, LEVAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/03/2021, D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309546			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005500	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE PATRICIA L MORAES DA ALA COVID DO HCBT PARA A ALA COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 10/03/2021, D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309566			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005501	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/03/2021, DATA DE CHEGADA 08/03/2021, HO NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309586			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005503	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LARYSSA MORAES DA SILVA PARA O HUMS, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 0 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309683			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005509	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARCIA DE LIMA SANTOS PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/03/2021, HORA D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000309998			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005510	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE AVANIR SEIDEL PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/03/2021, DATA DE CHEGADA 06/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310062			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005511	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE JAERCIO OLIVEIRA DO HOSPITAL REGIONAL PARA A ALA COVID DO HCBT, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310094			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005512	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAME E RESSONANCIA MAGNETICA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000310152			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005513	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MANOELITO FERREIRA DIAS PARA A UNIDADE COVID DO HSL, LEVAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 08/03/2 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310172			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005514	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE PATRICIAA L MORAES ENCAMINHADA DO HCBT PARA O HOSPITAL ALCIDEA BRUM ALA COVID, DATA DE SAIDA 10/03/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310192			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005515	23/03/2021	24/03/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR TESTES COVID E REMEDIOS PARA A FARMACIA NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/02/2021, DATA DE CHEGADA 12/02/2021 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310212			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005516	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DATA DE CHEGADA 24/02/2021, HORA DE SAI NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310232			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005517	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DO ESF 4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/03/2021, DATA DE CHEGADA 05/03/2021, HORA DE SAIDA 14h NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310252			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005518	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE POSITIVO PARA COVID, INTERNADA NO HSVP PARA AVALIACAO DE NEFROLOGISTA, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310272			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005519	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE POSITIVO PARA COVID PARA REALIZAR CONSULTA E INTERNAR NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000310292			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005520	23/03/2021	24/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA, TRANSFERIR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO COSTA BURTET DA UTI DO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000310312			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
05/03/2021 NSA00XX0000000000000003160					
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005521	23/03/2021	24/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR NEO NATO PARA REALIZAR EXAME ECOCARDIO EM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE LUIS RODRIGUES REIS PARA O HSVP EM CRUZ AL NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000310332			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005522	23/03/2021	24/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE JAERCIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA DA UTI DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000310366			
LOJAS VOLPATO LTDA.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000005523	23/03/2021	22/04/2021	7.996,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (TV SMART 43 polegadas) necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme requisicao de co DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000385421			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000005524	23/03/2021	22/04/2021	689,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (Microondas, ar condicionado, maquina de lavar) necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000384929			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000005524	23/03/2021	22/04/2021	4.200,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (Microondas, ar condicionado, maquina de lavar) necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000384967			
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000005524	23/03/2021	22/04/2021	7.995,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (Microondas, ar condicionado, maquina de lavar) necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, c DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000384938			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000005525	23/03/2021	22/04/2021	399,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos (bebedouro) necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme requisicao de compra e orcam DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000385430			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005537	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES MARCELINO GOULARTE DE CARVALHO PARA A SANTA CASA E ROSEMARI MARA CAMERA PARA O HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCR NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000312132			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000005543	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSANGELA MOREIRA VIEGAS COM ACOMPANHANTE PARA EXAME E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000312298			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000005545	24/03/2021	25/03/2021	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 15/03/2021, DATA D NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000312364			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005549	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/03/2021, H NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000312479			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005549	24/03/2021	29/03/2021	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/03/2021, H NSA00IX000000000000000000		Est Pagamento Empenho 00000000000000312479			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000005556	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312607			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000005559	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312665			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000005561	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 16/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000312737			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005582	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE EMANUELLY MOREIRA VANIN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313377			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005586	24/03/2021	25/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313470			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005589	24/03/2021	26/03/2021	6,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 11/03/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313535			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005590	24/03/2021	26/03/2021	18,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 16/03/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313574			
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000005592	24/03/2021	26/03/2021	40,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A TROCA DE LAMPADA NO VEICULO DE PLACA IZR1A36 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313599			
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000005594	24/03/2021	29/03/2021	91.250,21
Valor referente a exames,consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - COMAJA, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000313633			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005596	25/03/2021	26/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315380			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005597	25/03/2021	26/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO COM		Pagamento de Empenho 00000000000000315454			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRAUMATOLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005598	25/03/2021	26/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HSVP, PEGAR REMEDIOS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000315600			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000005600	25/03/2021	27/04/2021	2.978,00
Valor alusivo a aquisicao de impressora para o Setor de empenhos, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000409408			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005602	25/03/2021	22/04/2021	90,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379595			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005603	25/03/2021	22/04/2021	92,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Edson Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379667			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005604	25/03/2021	22/04/2021	171,86
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379676			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005605	25/03/2021	22/04/2021	119,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luciane Spada, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379441			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005606	25/03/2021	22/04/2021	160,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denise Veiga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379559			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005607	25/03/2021	22/04/2021	59,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379541			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005608	25/03/2021	22/04/2021	215,36
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Simone Veron, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379495			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005609	25/03/2021	22/04/2021	69,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Mateus Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379532			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005610	25/03/2021	22/04/2021	120,31
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379504			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005611	25/03/2021	22/04/2021	425,44
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Artidor Carvalho, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000379577			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005612	25/03/2021	22/04/2021	219,60
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 0000000000000379658			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005613	25/03/2021	22/04/2021	245,76
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Tiago de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379486			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005614	25/03/2021	22/04/2021	59,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andressa Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379423			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005615	25/03/2021	22/04/2021	119,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Brenda Moscof, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379450			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005616	25/03/2021	22/04/2021	1.119,78
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Debora Galvao, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379604			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005617	25/03/2021	22/04/2021	267,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eni Vaz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379640			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005618	25/03/2021	22/04/2021	314,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379468			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005619	25/03/2021	22/04/2021	65,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adao Aquino, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379477			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005620	25/03/2021	22/04/2021	78,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Deleon Encarnacao, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379631			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005621	25/03/2021	22/04/2021	319,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jose Sapata, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379622			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005622	25/03/2021	22/04/2021	242,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379459			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005623	25/03/2021	22/04/2021	74,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379613			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005624	25/03/2021	22/04/2021	109,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Dilmar Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379414			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005637	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SOFIA VITORIA PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/03/2021, DATA DE CHEGADA 04/03/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319304			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005639	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCIANA LIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM E A PACIENTE RITA DAIANA DIAS PARA PERICIA CARDIACA NA CLINICA WILSON AI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319325			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000005644	26/03/2021	30/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 11/03/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319431			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005647	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319528			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005649	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AS PACIENTES SHIRLEY TEREZINHA JARDIM LOPES E DEBORA DOS SANTOS PARA CONSULTA NA CAUZZO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/03/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319600			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005650	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319630			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005653	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR A GESTANTE ROSANA MELO DO HSL EM CRUZ ALTA PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/03/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000319689			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005665	26/03/2021	22/04/2021	108,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rosa Lopes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000388491			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005666	26/03/2021	22/04/2021	61,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daiana Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000388577			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005669	26/03/2021	22/04/2021	28,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Cintia Rosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000386866			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005671	26/03/2021	26/04/2021	293,55
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403696			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005673	26/03/2021	22/04/2021	242,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379550			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005678	26/03/2021	22/04/2021	98,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Mara Regina, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379568			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005682	26/03/2021	30/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320360			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005684	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ORESTES GOMES DE OLIVEIRA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/03/2021, DATA DE CHEGADA 13/03/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320399			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005686	26/03/2021	22/04/2021	54,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gecy de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379586			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005689	26/03/2021	22/04/2021	87,64
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussenara Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379649			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000005692	26/03/2021	29/03/2021	3.627,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000320960			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005693	26/03/2021	26/04/2021	278,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000414052			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000005694	26/03/2021	29/03/2021	26.764,40
Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 6m a 8m , com fornecimento de cilindro em comodato,Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cil PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321021			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005695	26/03/2021	26/04/2021	27,45
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:Natanieli Pizzi, conforme prescricao medica e orcamento em anexo.		Pagamento de Empenho 00000000000000403678			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000005696	26/03/2021	26/04/2021	68,84
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ocupress colirio, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403687			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005699	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA E PEGAR LEITE NA 9 CRS PARA A FARMACIA MUNICIPAL, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321091			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005700	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321111			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005701	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321150			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005703	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/03/2021, DATA DE CHEGADA 09/03/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321170			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005704	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321190			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005705	26/03/2021	30/03/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE CHEGADA 15/03/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321210			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005706	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM A DR MARIA ANGELICA E PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321230			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005707	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA REALIZAR REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321250			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000005708	26/03/2021	30/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES GENNARO DA SILVA MARTINS E WILLIAN SILVA PORTES PARA INTERNACAO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 15/03/202 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321270			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005709	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321290			
CLEU ANTONIO DE MELLO RAMOS	DIARIAS NO PAIS	2021000005710	26/03/2021	30/03/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR A INTERNACAO DOS PACIENTES GENNARO DA SILVA MARTINS E WILLIAN SILVA PORTES NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 15/03/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321310			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005711	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA DA UNIDADE COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM PARA INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HCBT, DATA DE SAIDA 12/ NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321330			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005712	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/03/2021 NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321350			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005713	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ANALIA MOREIRA DA COSTA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HORA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000321370			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
13h00m, NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005714	26/03/2021	30/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANALIA MARIA DA COSTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, LEVAR PACIENTE VANDA OLIVEIRA PARA REALIZAR TRAT NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321390			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000005716	26/03/2021	30/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE FLAVIO WINCH PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSVP. NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321430			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005717	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ANDRE S DE ALMEIDA COM ALTA DA UTI COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321450			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005718	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA COVID POSITIVO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA D NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321470			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005719	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES CORONA VIRUS PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 10/03/2021, DATA DE CHEGADA 10/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321490			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005720	26/03/2021	30/03/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/03/2021, DATA DE CHEGADA 11/03/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321510			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005721	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE COM COVID CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321530			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005722	26/03/2021	30/03/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ANALIA MARIA DA COSTA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCI, ACOMPANHAR A PACIENTE VANDA TEREZINHA OLIVEIRA PARA I NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321550			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005723	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR A PACIENTE ANALIA MOREIRA DA COSTA COM ALTA HOSPITALAR DO HCI, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021, HORA DE SAIDA 13h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321570			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005724	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA POSITIVO COVID 19 PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/03/2021, NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321590			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000005725	26/03/2021	30/03/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSV, LEVAR O PACIENTE FLAVIO ANTONIO WINCH PARA CONSULTA, AVALIACAO NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000321610			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005726	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE ALTAMIR MARTINS PEREIRA DO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA PARA O HCBT EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DAT NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321630			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005727	26/03/2021	30/03/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CLEVERSI ANTONIO SILVEIRA PARA CONSULTA, AVALIACAO E INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSL, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321650			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000005728	26/03/2021	30/03/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA O HUSM, LEVAR EXAMES COVID DO ESF4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000321670			
HOSPITAL SANTA LUCIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005740	29/03/2021	01/04/2021	1.379,19
Valor alusivo a prestacao de servicos em carater emergencial, para a internacao da Paciente: Graciele Terezinha Vargas Baptista, incluindo todos os insumos (materiais e m DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000323941			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	2021000005746	29/03/2021	29/04/2021	7,20
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos de protecao e seguranca necessarios nas atividades diarias da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000443642			
LABORATORIO MULTI ANALISES	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005748	29/03/2021	07/04/2021	193,20
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais, necessarios para o diagnostico da Paciente: Graciele Terezinha Vargas Baptista (periodo: 20/02/2021 - 21/02/2021). DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000324574			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000005753	29/03/2021	29/03/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE CHEGADA 12/03/2021, H NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000324714			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	20,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	178,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	1.654,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	1.839,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	2.314,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	3.481,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	4.314,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	7.121,57
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	7.745,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	11.625,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	29/03/2021	14.280,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005798	29/03/2021	31/03/2021	70.948,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329122			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	97,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	542,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	831,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	29/03/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005799	29/03/2021	31/03/2021	2.285,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329317			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	495,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	1.018,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	3.550,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	6.928,87
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	10.104,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	19.801,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	20.954,63
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	29/03/2021	23.789,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329424			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005800	29/03/2021	31/03/2021	39.181,67
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329424			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000005809	29/03/2021	31/03/2021	499,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330221			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000005817	29/03/2021	31/03/2021	239,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330365			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000005821	29/03/2021	31/03/2021	662,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330437			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005833	29/03/2021	29/03/2021	21,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330778			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005833	29/03/2021	29/03/2021	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330778			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005833	29/03/2021	29/03/2021	124,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330778			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005833	29/03/2021	31/03/2021	14.161,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330778			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005834	29/03/2021	31/03/2021	1.061,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330830			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005835	29/03/2021	29/03/2021	7,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330848			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005835	29/03/2021	29/03/2021	502,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000330848			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005835	29/03/2021	31/03/2021	19.834,87
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330848			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005856	29/03/2021	29/03/2021	1,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005856	29/03/2021	29/03/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005856	29/03/2021	29/03/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000331408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005856	29/03/2021	31/03/2021	11.341,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331408			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005857	29/03/2021	31/03/2021	7.361,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331460			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005886	29/03/2021	31/03/2021	19.570,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332283			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005887	29/03/2021	31/03/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332301			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005888	29/03/2021	31/03/2021	19.772,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332319			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000005909	29/03/2021	31/03/2021	3.845,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332697			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000005910	29/03/2021	31/03/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332715			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000005911	29/03/2021	31/03/2021	6.559,32
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005930	29/03/2021	29/03/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333389			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005930	29/03/2021	29/03/2021	1.687,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333389			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005930	29/03/2021	29/03/2021	3.163,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333389			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005930	29/03/2021	29/03/2021	3.425,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333389			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005930	29/03/2021	31/03/2021	13.656,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333389			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005931	29/03/2021	29/03/2021	257,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333452			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005931	29/03/2021	29/03/2021	280,89
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333452			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005931	29/03/2021	29/03/2021	568,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000333452			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005931	29/03/2021	31/03/2021	19.133,27
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333452			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005949	29/03/2021	31/03/2021	2.348,28
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334173			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005950	29/03/2021	31/03/2021	831,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334191			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005951	29/03/2021	29/03/2021	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005951	29/03/2021	29/03/2021	849,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005951	29/03/2021	29/03/2021	1.366,53
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005951	29/03/2021	29/03/2021	1.630,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005951	29/03/2021	29/03/2021	1.936,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000005951	29/03/2021	31/03/2021	4.373,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334209			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000005963	29/03/2021	29/03/2021	28,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334751			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000005963	29/03/2021	29/03/2021	53,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334751			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000005963	29/03/2021	29/03/2021	202,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334751			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000005963	29/03/2021	29/03/2021	282,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334751			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000005963	29/03/2021	29/03/2021	320,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000334751			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000005963	29/03/2021	31/03/2021	526,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334751			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000005964	29/03/2021	31/03/2021	92,51
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000334825			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000005973	29/03/2021	29/03/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335192			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000005973	29/03/2021	29/03/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335192			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000005973	29/03/2021	31/03/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000335192			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	29/03/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	29/03/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	29/03/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	29/03/2021	89,45
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	29/03/2021	100,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	29/03/2021	394,54
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005984	29/03/2021	31/03/2021	13.047,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000335559			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005985	29/03/2021	31/03/2021	8.122,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000335644			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000006023	29/03/2021	07/04/2021	3.105,09
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336385			
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000006024	29/03/2021	07/04/2021	210,62
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336403			
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000006029	29/03/2021	19/04/2021	11.578,07
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2021 NSA00OX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336528			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000006034	29/03/2021	19/04/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336618			
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000006040	29/03/2021	09/04/2021	45.031,50
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/2021 NSA00OX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000336726			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006077	30/03/2021	27/04/2021	5,28
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB MOVIMENTO (7021-1) EM 29/01/2021, PROCESSO 9000458-72.2017.8.21.0076, ZOIR FRANCA VALAU. NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000339063			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006080	30/03/2021	27/04/2021	5.816,44
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BB SIMPLES NACIONAL (11942-3) EM 18/01/2021, PROCESSO 5000333-70.2020.8.21.0076, FATIMA GISELDA RODRIGUES FERNANDEZ. BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000339104			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006121	31/03/2021	26/04/2021	173,24
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denize Veiga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000407958			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006122	31/03/2021	26/04/2021	119,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luciane Spada, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000407949			
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000006128	31/03/2021	08/04/2021	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 00000000000000350807			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006132	31/03/2021	26/04/2021	173,88
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erenita Pilleco, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403723			
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000006133	31/03/2021	08/04/2021	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 00000000000000350825			
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000006134	31/03/2021	08/04/2021	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 00000000000000350798			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006135	31/03/2021	26/04/2021	78,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vera Regina Sales da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403669			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006136	31/03/2021	01/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM COVID PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVF, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345832			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006139	31/03/2021	01/04/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350260			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006139	31/03/2021	08/04/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350260			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006163	31/03/2021	26/04/2021	310,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403732			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006164	31/03/2021	22/04/2021	117,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Simone Veron, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379685			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006165	31/03/2021	26/04/2021	179,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Valter da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403705			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000006185	01/04/2021	27/04/2021	899,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para a Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408033			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000006185	01/04/2021	27/04/2021	8.091,00
Valor alusivo a aquisicao de mobiliario em geral para a Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408047			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	05/04/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000355023			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000006216	06/04/2021	07/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000357949			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006226	06/04/2021	07/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359238			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006229	06/04/2021	07/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HORA DE S NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359316			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000006240	06/04/2021	07/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E MATERNO INFANTIL, DATA DE SAIDA 23/03/2021, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000359562			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006248	06/04/2021	27/04/2021	1.358,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000409193			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006248	06/04/2021	27/04/2021	8.800,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000409202			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006249	06/04/2021	07/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO CLEVERSI SILVEIRA PARA CONSULTA, AVALIACAO E INTERNACAO NA UNIDADE COVID DO HSL, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000359938			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006250	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE MAURICIO RODRIGUES ALVES PARA INTERNACAO EM CLINICA DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 08/02/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360003			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006251	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES JOSE MACHADO E MISSAEL BRAGA TELLES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360069			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006252	06/04/2021	07/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360141			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006253	06/04/2021	07/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR MARIA ANGELICA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE CHEGADA 24/03/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360188			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006254	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/03/2021, DATA DE CHEGADA 15/03/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360208			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006256	06/04/2021	07/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM TRES PASSOS, LEVAR A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE TRES PASSOS, DATA DE SAIDA 10/02/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360246			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006257	06/04/2021	07/04/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA NO INTERIOR DO MUNICIPIO E LEVAR PARA CRUZ ALTA PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360279			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006260	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JAIR DA ROSA PARA REALIZAR EXAME NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA DE SAIDA 06h15m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360344			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006261	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 25/03/2021, DATA DE CHEGADA 25/03/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360364			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006262	06/04/2021	08/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O SAE E HSVP EM CRUZ ALTA E PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/02/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360515			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006263	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DATA DE CHEGADA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360579			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006264	06/04/2021	07/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE LAUREANO DA SILVA PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360671			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006268	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360785			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006269	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/03/2021, DATA DE CHEGADA 16/03/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360850			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006270	06/04/2021	07/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 17/03/2021, DATA DE CHEGADA 17/03/2021, H NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360910			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006272	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A VAN DE PLACA IVV4353 PARA ARRUMAR VAZAMENTO DE OLEO NA TECNOAR, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360993			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006273	06/04/2021	07/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM EM SANTA MARIA E PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, LEVAR TEST NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000361067			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006274	06/04/2021	07/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE GRAZIELI MACIEL DE SOUZA PARA INTERNAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HORA DE SAIDA 10 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000361104			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006276	06/04/2021	07/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, TRANSFERIR A GESTANTE ROSANA MELLO DO HSVP EM CRUZ ALTA PARA A MATERNIDADE DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000361185			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
21/03/2021, NSA00XX000000000000000000					
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006279	06/04/2021	26/04/2021	119,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Coelho, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000414061			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006281	06/04/2021	08/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IYO24495 PARA RENOVAR EM CRUZ ALTA PARA TROCA DE PARA-CHOQUE, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000361331			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006285	06/04/2021	08/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZW2J92 PARA REVISAO NA PAMPEIRO EM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID DO ESF-4 PARA A 4a CRS EM SANTA MARIA E PE NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000361487			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000006288	06/04/2021	07/04/2021	3.192,46
Valor alusivo a aquisicao de (02) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem/ BSB - Brasilia Presidente Juscelino, Destino: POA - Porto Alegre Salgado Filho, Da DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000363836			
R SOMENSI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000006289	06/04/2021	27/04/2021	9.894,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX0000000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000408241			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000006291	06/04/2021	07/04/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO A IMPLEMENTACAO DO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, C NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000362968			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006298	06/04/2021	09/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSV, DATA DE SAIDA 17/03/2021, DATA DE CHEGADA 17/03/2021, HORA DE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364089			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006303	07/04/2021	09/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADA EM ANEXO PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HSV, DATA DE SAIDA 06/03/2021, DATA DE CHEGADA 06/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000364369			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006305	07/04/2021	09/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PATRICIA MORAES DO HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI NA UNIR PARA RECE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364598			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006306	07/04/2021	09/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE PATRICIA MORAES DO HCAA EM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE BELONI VALAU BORTOLINI NA UNIR PARA RECE NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000364643			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006316	08/04/2021	09/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR O PACIENTE IVAN SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS, DATA DE SAIDA 07/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366435			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006322	08/04/2021	09/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/03/2021, DATA DE CHEGADA 17/03/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366826			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006324	08/04/2021	09/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE GRAZIELI MACIEL DE SOUZA COM TRANSFERENCIA DO HCBT PARA CENTRO OBSTETRICO DO HUSM, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366911			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006326	08/04/2021	09/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000367218			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006327	08/04/2021	09/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANA MARIA, LEVAR TESTES DO ESF 04 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DATA DE CHEGADA 22/03/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000367292			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006335	08/04/2021	26/04/2021	66,79
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luiza Rosa Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000407979			
FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAI0 DE ESPERANCA-	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006343	08/04/2021	26/04/2021	1.266,66
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica, para internacao de paciente menor de idade , para tratamento enquanto perdurar a necessidade, conforme determinacao jud PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000402785			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000006383	09/04/2021	09/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, H NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000373082			
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006388	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTSA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE CHEGADA 24/03/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000373290			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000006392	09/04/2021	14/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES OTAVIO SILVEIRA DA SILVA E JOCELAINE DA S ARGERICH PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000373460			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006399	09/04/2021	14/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA PERICIA NO INSS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000373805			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006402	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA E REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000373865			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006403	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE AURI DORNELES PARA AVALIACAO DE FRATURA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000374000			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006404	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VEICULO DE PLACA IVV 4353 PERTENCENTE A FROTA DA SMS APOS CONSERTO NA OFICINA TECNOAR, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000374095			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006406	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR ROUPAS E MANTIMENTOS PESSOAIS PARA A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS QUE FOI REALIZAR HEMODIALISE E ACABOU INTERNADA NO HSVP, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000374212			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006411	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOBRADINHO, BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA 29/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 22h00m. VAL NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000374508			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006414	09/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NABOR FERREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000374649			
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000006452	12/04/2021	19/04/2021	32.731,39
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000379432			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006459	13/04/2021	14/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE LISTADO EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA 29/03/2021, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000381992			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006465	13/04/2021	16/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CACHOEIRA DO SUL, LEVAR MARIANA BURTET PATIAS PARA O HOSPITAL DE CACHOEIRA DO SUL, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/03/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000382255			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006469	13/04/2021	16/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000382404			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000006471	13/04/2021	16/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE LISTADAS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000382573			
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	2021000006534	15/04/2021	15/04/2021	25.000,00
VALOR REFERENTE A REPASSE AO HCBT DE VERBAS ORIUNDAS DE RECURSOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI 4254 DE 07/04/2021 E OFICIO 054.02/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000388831			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006553	15/04/2021	20/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO GERAL E NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000390053			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006554	16/04/2021	20/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000390160			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006555	16/04/2021	20/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000391762			
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000006556	16/04/2021	19/04/2021	26.976,90
INSS PATRNL REF A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO PESSOA FISICA REF AO MES DE MARÇO DE 2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000392027			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006591	16/04/2021	26/04/2021	110,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lidiane Ferraz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403714			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006609	19/04/2021	20/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM RETORNO DE CONSULTA POS OPERATORIA DE GLAUCOMA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 14/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000398202			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006610	19/04/2021	20/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EVANDIR PADILHA PARA A ALA COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/03/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, HO NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000398400			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006614	19/04/2021	22/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JAUNA DE FATIMA RIBEIRO JAQUES PARA O HSVP E BUSCAR TESTES COVID-19 NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000398751			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006615	19/04/2021	22/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000398860			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006616	19/04/2021	22/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4 CRS NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000398902			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006617	19/04/2021	22/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 CRS, LEVAR O VEICULO DE PLACA IZR1A36 PERTENCENTE A FROTA DA SMS PARA FAZER GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000398945			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006618	19/04/2021	22/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE NIDDAL MAHMUD AFFANEH DA ALA COVID NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA A ALA COVID DO HCBT, DATA DE SAID NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000398992			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006624	19/04/2021	22/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE EVANDIR PADILHA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/03/2021, HORA DE SAIDA 06h45m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000399163			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006633	19/04/2021	22/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR O PACIENTE NIDDAL AFFANEH DA ALA COVID NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA PARA A ALA COVID DO HCBT, DATA DE SAIDA 01/04/202 NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000399344			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006641	19/04/2021	22/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 DO ESF-4 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE NSA00XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000399474			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006654	19/04/2021	22/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 00h00m, HOR NSA00IX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000399743			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000006658	19/04/2021	22/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE ELIANE GOMES APOS CONSULTA NO PA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000399883			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000006662	19/04/2021	22/04/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA PERICIA E APOS CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTGE ANTONIO MARTINS P NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000400050			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000006666	19/04/2021	22/04/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RENI BARROSO PARA PERICIA E APOS CONSULTA NO HSVP, LEVAR O PACIENTE ANTONIO MARTINS PARA INTERNAR N NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000400335			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000006668	19/04/2021	22/04/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, TRANSFERIR PACIENTE ROSEMAR MARTINS PARA INTERNAR NA UTI COVID DO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/03/2021, D NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000400418			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2021000006671	19/04/2021	22/04/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTIAGO, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT COM COVID-19 PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000400524			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006678	19/04/2021	22/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA		Pagamento de Empenho 00000000000000400694			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
05/04/2021, DA NSA00IX00000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006679	19/04/2021	22/04/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000400714			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006680	20/04/2021	22/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 26/03/2021, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000401163			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000006681	20/04/2021	22/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 0 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402085			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006682	20/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DA NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402458			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006685	20/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/04/2021, NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402637			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006686	20/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIETE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE CHEGADA 24/03/20 NSA00IX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000402817			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006687	20/04/2021	26/04/2021	144,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Evandro Amaral, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403750			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006688	20/04/2021	26/04/2021	203,62
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Joice Villanva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403759			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006689	20/04/2021	26/04/2021	220,80
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 00000000000000403741			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006690	20/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 09h20m, H NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403062			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006691	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PETRONA AMARAL PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HOR NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403141			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006692	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE BRAYAN PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403271			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006693	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR TC DE CRANIO E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403306			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006695	20/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE MARIETA RODRIGUES MACHADO COM ALTA DO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403443			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006696	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 02/04/2021, DATA DE CHEGADA 02/04/20 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403608			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006697	20/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIETA RODRIGUES MACHADO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000403652			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006698	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 02/04/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404296			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006699	20/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404316			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006700	20/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE PETRONA AMARAL PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HGUSM, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404336			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006701	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA REALIZAR EXAMES NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/04/2021, DATA DE CHEGADA 04/04/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404356			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006702	20/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HCBT PARA TC DE CRANIO E RESSONANCIA MAGNETICA COM AVALIACAO DE NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/202 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404376			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006703	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/03/2021, DATA DE CHEGADA 25/03/2021, HORA DE		Pagamento de Empenho 00000000000000404396			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006704	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ANA PAULA VIANA PARA REALIZAR EXAME NO HSL, DATA DE SAIDA 04/04/2021, DATA DE CHEGADA 04/04/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404416			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006705	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JAIR DA ROSA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/03/2021, DATA DE CHEGADA 26/03/2021, HORA DE SAIDA 06h15m NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404436			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006706	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE BRAYAN PINHEIRO PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/03/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404456			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006707	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404476			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006708	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CACHOEIRA DO SUL, BUSCAR PACIENTE MARIA HELENA BURTET COM ACOMPANHANTE COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICIENCIA, DATA DE SAIDA 02 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404496			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006709	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES COM ESPECIALISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404516			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006710	21/04/2021	23/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CHEGADA 07/04/2021, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404536			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006711	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO ICCA EM CRUZ ALTA E PARA REABILITACAO NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/03/2021, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404556			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006712	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JAUNA DE FATIMA RIBEIRO E MARIA IZABEL DOS SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/03/2021, DATA DE CHEGADA 24/ NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404576			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006713	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/03/2021, DATA DE CHEGADA 30/03/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404596			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006714	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404616			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006715	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404636			
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006716	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404656			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006717	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404676			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006718	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404696			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006719	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES BERNADETE DO NASCIMENTO E ROSELAIN SILVEIRA CARVALHO PARA EXAMES NO ICCA, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404716			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006720	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS VIANA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGADA 05/04/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404736			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006721	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA D NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000404756			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006722	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONUSLTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HORA DE SAIDA 06h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404776			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000006723	21/04/2021	23/04/2021	25,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A CONserto DE PNEU DO VEICULO DE PLACA IRB 0323 EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 06/04/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404796			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006724	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404814			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006725	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 31/03/2021, HO NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000404834			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006726	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ADELIO PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/03/2021, DATA DE CHEGADA 29/03/2021, HORA DE SAIDA 13h00 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404854			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006727	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE CHE NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404874			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006728	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR OS SERVIDORES JOSE CARLOS PADILHA, SANDRA DUTRA E GLADIS LOPES PARA PERICIA MEDICA EM CARAZINHO, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404894			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006729	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM DR MARCOS FURIAN NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HORA DE SAID NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404914			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006730	21/04/2021	23/04/2021	294,36
6 AJUDAS DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03 E 29/03 DE 2021. VALORES REFERENTE AO C NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404934			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006731	21/04/2021	23/04/2021	65,42
2 AJUDAS DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NOS DIAS 15/03 E 18/03 DE 2021. VALORES REFERENTE AO ALMOCO. NSA00XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000404954			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006732	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM DR PEDRO FURIAN NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 25/03/2021, DATA DE CHEGADA 25/03/2 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404974			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006733	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE PEDRO NUNES MONTEIRO PARA A MEDICINA NUCLEAR DO HCI E O PACIENTE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTOS PARA REABILITACAO NA UNIR, NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000404994			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006734	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO JOSE DE GIRUA, DATA DE SAIDA 23/03/2021, DATA DE CHEGADA 23/03/2021, HORA DE SAIDA 06h3 NSA00XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405014			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006735	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RAISSA TIRLONI COM ACOMPANHANTE PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/03/2021, DATA DE CHEGADA		Pagamento de Empenho 00000000000000405034			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
21/03/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006736	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 20/03/2021, DATA DE CHEGADA 20/03/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 14 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405054			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006737	21/04/2021	23/04/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE IRACEMA CONCEICAO DOS SANTOS PARA INTERNAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/03/2021, DATA DE CHEGADA 19/03/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405074			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006738	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES NABOR FERREIRA DOS SANTOS E PEDRO PAULO CARVALHO RIBEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE S NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405094			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006739	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/04/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405114			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006740	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ GARCIA MELLO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/04/2021, DATA DE CHEGADA 06/04/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405134			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006741	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL CONCEICAO E PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 09/04/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405154			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006742	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405174			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000006743	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE DO CAPS EM PROCESSO DE RESSOCIALIZACAO, DATA DE SAIDA 16/04/2021, DATA DE CHEGADA 16/04/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405194			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000006744	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405214			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000006745	21/04/2021	23/04/2021	5,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB0323 EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 12/04/2021. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405234			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000006746	21/04/2021	23/04/2021	10,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO DE PLACA IRB2303 EM VIAGEM		Pagamento de Empenho 00000000000000405252			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A CRUZ ALTA DIA 13/04/2021. NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006747	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA POS OPERATORIA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 02/03/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405270			
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006748	21/04/2021	23/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE GENEZIO MOREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/0 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405290			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006749	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405310			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006750	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO GERAL E COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405330			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006751	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HUSM, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 19h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405350			
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006752	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 15/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 00 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405370			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006753	21/04/2021	23/04/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADAS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405390			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006754	21/04/2021	23/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 08/04/ NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405410			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006755	21/04/2021	23/04/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA VIANA PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DATA DE CHEGADA 09/04/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HOR NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405430			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006756	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA CONSULTA COM DR RAIDA AHMAD, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405450			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000006757	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405470			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006758	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 07/04/2021, DATA DE CHEGADA 07/04/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405490			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006759	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JAIRO SIQUEIRA NETO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HSVP, LEVAR PACIENTE ELISA NUNES PAZ PARA IN NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405510			
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000006760	21/04/2021	23/04/2021	81,79
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 06/04/2021, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405530			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006761	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDIR ENCARNACAO FERRAZ PARA O HSVP E O PACIENTE JANDIR DA SILVA CORREA PARA CONSULTA COM DR MARCOS BESSA, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405550			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006762	21/04/2021	23/04/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405570			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006763	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE ELIANE MARQUES PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 17h30m NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405590			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000006764	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALPTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM COVID-19 DO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/202 NSA00IX0000000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405610			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006765	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID-19 PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 14/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HORA DE SAIDA 18h NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405630			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006766	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGADA 12/04/2021, HORA DE SAIDA 090 NSA00XX00000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405650			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006767	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ELIANE MARQUES PARA A UTI COVID DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/03/2021, DATA DE CHEGADA 01/04/2021, HORA DE SAIDA 17h30m,		Pagamento de Empenho 00000000000000405670			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOR NSA00XX0000000000000003160					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006768	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 13/04/2021 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405690			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006769	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE COM COVID-19 PARA REALIZAR TC DE TORAX NO HSL, DATA DE SAIDA 08/04/2021 NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405710			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	DIARIAS NO PAIS	2021000006770	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COVID-19 NO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 14/04/2021, HO NSA00IX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405730			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006771	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HUSM E TESTES COVID-19 PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/04/2021, DAT NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405750			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006772	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, TRANSPORTAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP EM CRUZ ALTA PARA O HCl FAZER EXAMES, RADIOTERAPIA E VOLTAR PARA O HSVP, DAT NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405770			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006773	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZA S DE PAULA COM COVID -19 PARA REALIZ NSA00XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000405790			
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006774	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JUSSARA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E AVALIACAO NEUROLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405810			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006775	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TAYANNA PILLAR CARVALHO PATA O HUSM, DATA DE SAIDA 08/04/2021, DATA DE CHEGADA 08/04/2021, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405830			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006776	21/04/2021	23/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS INTERNADA NO HSVP PARA O HCl EM IJUI PARA REALIZAR AVALIACAO + TC DE ABDOMEN E RADIOTERAPIA, DA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405850			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006777	21/04/2021	23/04/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E TC DE CRANEO NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405870			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 NO PAIS	2021000006778	21/04/2021	23/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE ELIANE GOMES APOS CONSULTA NO PA DO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 18/03/2021, DATA DE CHEGADA 18/03/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000405910			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006783	22/04/2021	22/04/2021	36,36
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Marco do corrente ano, pelos profissional PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000407774			
SAUDE SOCIEDADE MEDICA EMPRESARIAL DE CRUZ ALTA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006783	22/04/2021	26/04/2021	2.387,76
Valor alusivo aos honorarios medicos realizados para o atendimento de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude, no mes de Marco do corrente ano, pelos profissional PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000407774			
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006789	22/04/2021	26/04/2021	1.674,44
Valor alusivo a prestacao de servicos hospitalares e tecnico profissional, realizados no mes de Marco do corrente ano, conforme o Contrato No243/2020 (referente a dispens PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000407940			
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006801	22/04/2021	26/04/2021	280,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Freitas, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000415983			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006811	23/04/2021	30/04/2021	13.296,73
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SICREDI ARRECADACAO (7500) EM 15/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SICREDI ARRECADACAO (7500) EM 15/12/2020.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA SICREDI NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000415605			
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000006839	23/04/2021	27/04/2021	649,66
Valor alusivo a aquisicao de (04) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem/ POA : Porto Alegre Salgado Filho, Destino: CGH- Sao Paulo Congonhas, Data: 13/05/2 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000421365			
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000006861	26/04/2021	30/04/2021	3.304,14
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (6447) EM 08/03/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO BANRISUL (6447) EM 19/03/2021.BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA MOVIMENTO NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000418182			
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000006899	26/04/2021	28/04/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA DE PLACA IQW-0347 PARA CONCERTO NA PARTE ELETRONICA, SIRENE E GIROFLEX, DATA DE SAIDA 05/04/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000421134			
DAER/RS - Depto. Autonomo de Estradas e Rodagem	MULTAS	2021000006906	26/04/2021	27/04/2021	260,30
Valor alusivo aos Autos de Infracoes Serie: E019424546 de 12/02/2020, Veiculo Placa:IYO-2487 eSerie:E019504530 de 05/03/2020, Veiculo Placa:IYO-2487, pertencente a frota		Pagamento de Empenho 00000000000000421517			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006908	26/04/2021	28/04/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E APOS AVALIACAO COM NEUROLOGISTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR O MESMO PACIENTE PARA I NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000421460			
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000006911	26/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DATA DE CHEGADA 20/04/20 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000421559			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	DIARIAS NO PAIS	2021000006916	26/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA E A PACIENTE ARACI DA SILVA FARIAS PARA CONSULTA NO H NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000422073			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000006918	26/04/2021	27/04/2021	151,32
Valor alusivo a locacao de UTI Movei, para a remocao da Paciente RN: Cecilia Ourique Amaral (Tutela Provisoria de Urgencia No 5000471-03.2021.8.21.0076/RS). DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000424560			
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000006918	26/04/2021	28/04/2021	9.936,68
Valor alusivo a locacao de UTI Movei, para a remocao da Paciente RN: Cecilia Ourique Amaral (Tutela Provisoria de Urgencia No 5000471-03.2021.8.21.0076/RS). DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000424560			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006919	26/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM LAJEADO/PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA FUNDEF EM LAJEADO E NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000422579			
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000006922	26/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM CLINICAS DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/04/2 NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000422776			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000006927	27/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HEMOCENTRO DE POA, DATA DE SAIDA 22/04/2021, DATA DE CHEGADA 22/04/2021, NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000423717			
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000006928	27/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA O HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DATA DE CHEGADA 20/04/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000423824			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006930	27/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA LUIZA DIAS PINHEIRO PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 20/04/2021, DAT NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000423988			
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000006931	27/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/04/2021, D NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000424229			
LIESE NASCIMENTO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000006932	27/04/2021	28/04/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO/PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTE EM PROCESSO DE RESSOCIALIZACAO, DATA DE SAIDA 13/04/2021, DATA DE CHEGADA 13/04/2021, HORA NSA00IX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000424446			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	156,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	278,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	732,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	1.654,15
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	3.423,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	4.003,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	9.069,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	11.097,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	11.679,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006970	27/04/2021	27/04/2021	17.724,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000430977			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000006970	27/04/2021	30/04/2021	65.689,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000430977			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	27/04/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	27/04/2021	27,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	27/04/2021	108,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	27/04/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	27/04/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	27/04/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006971	27/04/2021	30/04/2021	3.219,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000431172			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	208,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	2.001,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	2.377,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	5.352,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	7.702,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	18.980,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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 -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	19.811,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	27/04/2021	23.480,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006972	27/04/2021	30/04/2021	39.833,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000431266			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000006982	27/04/2021	30/04/2021	614,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000432123			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000006992	27/04/2021	30/04/2021	559,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000432303			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000006995	27/04/2021	30/04/2021	702,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000432391			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007007	27/04/2021	27/04/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000432765			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007007	27/04/2021	27/04/2021	36,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000432765			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007007	27/04/2021	27/04/2021	110,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000432765			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007007	27/04/2021	27/04/2021	124,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000432765			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007007	27/04/2021	30/04/2021	13.618,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000432765			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007008	27/04/2021	30/04/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000432828			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007009	27/04/2021	30/04/2021	18.820,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000432846			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007031	27/04/2021	27/04/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000433356			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007031	27/04/2021	27/04/2021	36,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000433356			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007031	27/04/2021	27/04/2021	78,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000433356			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007031	27/04/2021	30/04/2021	11.247,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000433356			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007032	27/04/2021	27/04/2021	11,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000433408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007032	27/04/2021	30/04/2021	7.350,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000433408			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007062	27/04/2021	27/04/2021	2,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000434227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007062	27/04/2021	30/04/2021	19.568,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000434227			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007063	27/04/2021	30/04/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000434257			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007064	27/04/2021	30/04/2021	19.772,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000434275			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000007086	27/04/2021	30/04/2021	3.845,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000434671			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000007087	27/04/2021	30/04/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000434689			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000007088	27/04/2021	30/04/2021	6.559,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000434707			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007104	27/04/2021	27/04/2021	77,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000435496			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007104	27/04/2021	27/04/2021	204,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000435496			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007104	27/04/2021	27/04/2021	302,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000435496			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007104	27/04/2021	27/04/2021	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000435496			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007104	27/04/2021	27/04/2021	696,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000435496			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007104	27/04/2021	30/04/2021	7.070,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000435496			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007105	27/04/2021	30/04/2021	1.717,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000435570			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007122	27/04/2021	27/04/2021	58,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007122	27/04/2021	27/04/2021	1.714,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436203			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	27/04/2021	305,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	27/04/2021	502,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	27/04/2021	502,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	27/04/2021	824,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	27/04/2021	1.619,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	27/04/2021	2.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007123	27/04/2021	30/04/2021	89,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436244			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007125	27/04/2021	30/04/2021	527,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436370			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000007135	27/04/2021	30/04/2021	192,16
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000436764			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000007143	27/04/2021	27/04/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437090			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 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	2021000007143	27/04/2021	27/04/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437090			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000007143	27/04/2021	30/04/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000437090			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007156	27/04/2021	27/04/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437515			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007156	27/04/2021	27/04/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437515			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007156	27/04/2021	27/04/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437515			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007156	27/04/2021	27/04/2021	68,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437515			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007156	27/04/2021	27/04/2021	166,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000437515			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007156	27/04/2021	30/04/2021	17.114,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000437515			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007157	27/04/2021	30/04/2021	6.399,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000437589			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000007243	27/04/2021	29/04/2021	3.627,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000441595			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000007254	28/04/2021	29/04/2021	30.321,00
Cargas de oxigenio medicinal, cilindro de 6m a 8m , com fornecimento de cilindro em comodato,Cargas de oxigenio medicinal. cilindro de 3m a 4m , com fornecimento de cil PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000441613			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007282	29/04/2021	30/04/2021	13.935,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 6973. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000442939			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000007283	29/04/2021	30/04/2021	15.217,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 6974. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443022			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007284	29/04/2021	30/04/2021	4.780,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 7010. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443057			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007285	29/04/2021	30/04/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA		Pagamento de Empenho 00000000000000443080			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NO EMPENHO 7011. NSA00FX000000000000000000					
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000007286	29/04/2021	30/04/2021	2.453,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 7033. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443098			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000007287	29/04/2021	30/04/2021	3.339,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 7065. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443116			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000007288	29/04/2021	30/04/2021	762,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 7089. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443139			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000007289	29/04/2021	30/04/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 7106 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443157			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000007291	29/04/2021	30/04/2021	2.235,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. EM SUBSTITUICAO A PARTE ANULADA NO EMPENHO 7158. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000443232			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2021	623.498,62
ACERTOS MGS REF APONTAMENTOS DO 3ºQ DE 2020, AJUSTADO NO DIA 19/03/2021 POR LANÇAMENTO CONTÁBIL E REPASSE FINANCEIRO DO VALOR PARA AS FONTES DE RECURSO 4500, 4090 E 4011.		ACERTOS MGS REF APONTAMENTOS DO 3ºQ DE 2020, AJUSTADO NO DIA 19/03/2021 POR LANÇAMENTO CONTÁBIL E REPASSE FINANCEIRO DO VALOR PARA AS FONTES DE RECURSO 4500, 4090 E 4011.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					4.729.725,95

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000000171	20/01/2021	28/01/2021	137,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Materiais de Expediente para utilizacao nas atividades da Secretaria de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000101190			
ECATHERINE DE GLACIA PORTELLA 00472528041	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000000444	25/01/2021	24/02/2021	80,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude - NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 0000000000000094567			
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - AUTOCAR	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000000582	28/01/2021	03/02/2021	98,00
Valor Alusivo ao Pagamento da Franquia do Seguro do Veiculo Placa: IYO 2472, para ser realizado a troca do para-brisa dianteiro. (SINISTRO No 531202128676). DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000130716			
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	20210000005461	23/03/2021	01/04/2021	3.020,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000312969			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					3.335,00

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000027	19/01/2021	08/02/2021	2.417,35
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000130513			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000027	19/01/2021	15/03/2021	2.722,57
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000278589			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000027	19/01/2021	14/04/2021	2.183,05
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000372112			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	02/02/2021	244,78
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000099940			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	05/03/2021	249,49
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000238266			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	09/04/2021	221,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000364722			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	25/01/2021	217,16
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000093414			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	18/02/2021	214,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000181688			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	09/03/2021	218,93
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000252622			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	16/04/2021	213,86
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000381402			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000394	25/01/2021	25/01/2021	59,42
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/ E OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 17887330. MES: DEZEMBRO FAT: 100017887330202012 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000090676			
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000000518	26/01/2021	02/03/2021	270,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme p DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000225522			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000000529	27/01/2021	25/02/2021	2.288,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades de Saude, conforme pedido/orcamento do Diretor de Tecnologia e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000204913			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
CH7P INFORMATICA - ASSIST. TEC. EM INFORMATICA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000000531	27/01/2021	25/02/2021	685,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido/orcamento do Diretor de Te DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000204999			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000000543	27/01/2021	23/03/2021	523,18
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 90.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304383			
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000000561	27/01/2021	25/02/2021	120,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205342			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000001066	29/01/2021	25/02/2021	1.046,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de Tecnologia e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205425			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001154	02/02/2021	03/02/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-03, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No046/2021 (referente ao Processo d PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141400			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001154	02/02/2021	03/02/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-03, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No046/2021 (referente ao Processo d PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141400			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001154	02/02/2021	03/02/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-03, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No046/2021 (referente ao Processo d PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141400			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001154	02/02/2021	09/02/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos, para atendimento no ESF-03, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No046/2021 (referente ao Processo d PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000141400			
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001685	17/02/2021	23/03/2021	5.004,48
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306070			
ROSCLEI DE O. LIMA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000001873	22/02/2021	02/03/2021	215,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 04 e Posto do Centro, visando o melhor atendimento dos pacien DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224349			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000001935	24/02/2021	02/03/2021	240,40
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01; Posto do Centro), conform DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224468			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000002415	02/03/2021	19/03/2021	441,00
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290970			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000002418	02/03/2021	19/03/2021	1.164,00
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290979			
FERRAGEM AGROPAN - COOP.AGRIC.TUPANCIRETA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005219	12/03/2021	19/03/2021	174,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291016			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000005220	12/03/2021	20/04/2021	386,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das intalacoes das unidades de saude, conforme pedido e orcamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000385457			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005221	12/03/2021	29/03/2021	1.075,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Expediente para repor a demanda do Estoque do Almojarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316303			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2021000005237	15/03/2021	19/03/2021	16,80
Cateter para oxigenio no 12 Biosani Nota de Empenho substitutiva ao empenho 010443 do exercicio 2020, Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a de NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280216			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	FERRAMENTAS	2021000005288	16/03/2021	23/03/2021	122,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306034			
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005305	16/03/2021	29/03/2021	3.054,00
Valor alusivo a compra direta e emergencial de pneus, que se fazem necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos placas IZR1A36, conforme pedido e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316339			
GIOVANA CRISTINA FACCIU - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005307	16/03/2021	29/03/2021	3.056,00
Valor alusivo a compra direta e emergencial de pneus, que se fazem necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos placas IYX 7362, conforme pedido e orcamento e DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316249			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005380	19/03/2021	01/04/2021	285,88
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao/revisao 110.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal d DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342534			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005381	19/03/2021	01/04/2021	262,60
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao 110.000 KM. do veiculo Placa IZW2J92, pertencente a frota da Secretaria Municipal DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342438			
PAMPEIRO S/A	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005387	22/03/2021	01/04/2021	281,53
Jogo de pastilhas de freio dianteira Nota de Empenho complementar ao empenho 005380 do exercicio 2021, Valor alusivo a diferenca na aquisicao de pecas necessarias para se NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342516			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
PAMPEIRO S/A	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005391	22/03/2021	01/04/2021	181,80
Serviço de mecanica Nota de Empenho complementar ao empenho 005381 do exercicio 2021, Valor alusivo a prestacao de Serviço complementar necessario para ser realizado a ma NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000342388			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005430	22/03/2021	29/03/2021	34,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000316276			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000006127	31/03/2021	20/04/2021	200,00
Valor alusivo a prestacao de Serviço em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao do equipamento de ar condi DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 000000000000000385448			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					44.928,40

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000000124	20/01/2021	28/01/2021	2.085,30
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas geriaticas e infantis para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D., conforme relatorio/pedido em anexo. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101127			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000000303	22/01/2021	28/01/2021	390,00
Hidroxido de aluminio suspensao 60mg/ml - frasco 100ml Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 011576 do exercicio 2020 Valor alusi NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000090504			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001261	04/02/2021	25/02/2021	1.352,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000204596			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001262	04/02/2021	05/02/2021	44,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000146962			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001262	04/02/2021	05/02/2021	-44,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 01/2021 0000000000000146962			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001262	04/02/2021	05/02/2021	-162,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 01/2021 0000000000000146962			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001262	04/02/2021	05/02/2021	162,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000146962			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001262	04/02/2021	25/02/2021	3.565,74
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000205569			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001497	12/02/2021	25/02/2021	1.361,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000205400			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001799	19/02/2021	02/03/2021	1.950,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000226032			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000001799	19/02/2021	19/03/2021	1.950,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000292866			
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000001881	22/02/2021	12/03/2021	34.679,16
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas geriaticas, tamanhos M, G e GG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D., conforme relatorio/pedido em anexo. PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000263096			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000005379	19/03/2021	20/04/2021	8.000,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em ane PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000385439			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006344	08/04/2021	27/04/2021	3.650,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na		Pagamento de Empenho 0000000000000409642			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000					
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006345	08/04/2021	27/04/2021	977,55
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000409669			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006346	08/04/2021	27/04/2021	864,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000415845			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					60.824,75

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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	2021000000028	19/01/2021	18/02/2021	1.387,47
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000155549			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000028	19/01/2021	12/03/2021	1.350,98
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000263018			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000028	19/01/2021	14/04/2021	1.275,15
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000373768			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	08/02/2021	994,65
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000130229			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	12/03/2021	1.156,70
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000255612			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	14/04/2021	738,75
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000373777			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	20/01/2021	1.275,48
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000047132			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	18/02/2021	1.179,99
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000151802			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000107	20/01/2021	12/03/2021	1.210,22
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000270402			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	25/01/2021	225,57
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000090564			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	08/02/2021	227,56
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000146285			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	05/03/2021	200,52
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000238284			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	09/04/2021	214,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000363563			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	02/02/2021	166,72
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:		Pagamento de Subempenho 0000000000000128994			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
2275177-7. NSA00XX000000000000000000					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	05/03/2021	146,44
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000238275			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	08/04/2021	234,32
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177-7. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000351176			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	10/02/2021	155,78
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000160786			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	09/03/2021	132,36
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000252724			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	09/04/2021	109,75
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000363000			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	25/01/2021	84,26
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000090518			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	25/01/2021	89,05
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000092879			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	22/02/2021	81,64
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000196011			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	25/03/2021	93,52
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000314883			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	02/02/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000124092			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	09/03/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000252584			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	08/04/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000350551			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	28/01/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000097851			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	25/02/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000205848			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	26/03/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000315175			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	28/04/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000409549			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	28/01/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000097820			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	25/02/2021	143,24
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000205872			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	26/03/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000315034			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	28/04/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000409576			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	02/02/2021	151,05
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000124110			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	09/03/2021	151,05
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000252541			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	08/04/2021	149,75
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000350633			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000000281	21/01/2021	28/01/2021	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 0000000000000101136			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000000282	21/01/2021	25/02/2021	1.750,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de insulfilm arquitetonico para aplicacao nas janelas de sete salas do ESF 04, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000204417			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000000283	21/01/2021	28/01/2021	500,00
Valor alusivo a aquisicao de Vinil Microperfurado para as portas de entrada do ESF 1, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101181			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

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			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETROENICO	2021000000334	22/01/2021	28/01/2021	17,62
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101172			
AIRTON TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000000371	22/01/2021	29/01/2021	650,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 03 - posto da Pedreira), conf DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000103034			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000000442	25/01/2021	25/02/2021	231,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 01), conforme orcamento em an DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000204501			
AIRTON TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000000513	26/01/2021	03/02/2021	50,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF Pedreira), conforme orcamento DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130743			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000001442	10/02/2021	25/02/2021	640,00
Valor alusivo a aquisicao de Vinil Microperfurado para as portas de entrada do ESF 3 (porta principal e porta sala de vacina), conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205096			
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000001482	11/02/2021	25/02/2021	1.200,00
Valor alusivo a aquisicao de Lona de identificacao com a nova identificacao do predio do Posto ESF 2, localizado na Rua Humaita, bairro Gaucha, ficando assim denominado: DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205169			
ROSECLEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000001483	11/02/2021	25/02/2021	1.385,00
Valor alusivo a aquisicao de porta em vidro temperado 10mm para instalacao nas dependencias do ESF 03 Posto da Pedreira visando o melhor atendimento dos pacientes, confor DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205457			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000001515	12/02/2021	01/04/2021	1.604,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude para envio as unidades de saude segundo a dema PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000345696			
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000001518	12/02/2021	27/04/2021	319,80
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude para envio as unidades de saude segundo a dema PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000413990			
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000001519	12/02/2021	27/04/2021	164,80
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude para envio as unidades de saude segundo a dema PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000414008			
MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000001927	23/02/2021	19/03/2021	2.660,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de expediente para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000292513			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000002520	03/03/2021	08/03/2021	334,88
Pasta Sanfonada AZ, tamanho oficio PoliEmpenho Substitutivo ao empenho no 11794 do exercicio de 2020 referente a aquisicao de materiais de expediente para repor a demanda NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238320			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002531	04/03/2021	10/03/2021	1.300,00
Apoio administrativo , desempenhado junto a recepcao do ESF das 13h as 19h DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000256773			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002531	04/03/2021	09/04/2021	1.300,00
Apoio administrativo , desempenhado junto a recepcao do ESF das 13h as 19h DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000366227			
CARINE AYRES DA COSTA JACONI - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005236	15/03/2021	19/03/2021	273,00
Porta-Rolos para papel higienico, em plastico, para rolos de ate 500 metros, tampa frontal basculante, medindo aproximadamente 270/275mm de diametro x 120 mm de profundid NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000280230			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005344	17/03/2021	29/03/2021	540,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao da maquina de lavar do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316402			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005345	17/03/2021	29/03/2021	150,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizada a manutencao da maquina de lavar do posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316366			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005346	17/03/2021	29/03/2021	260,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao da maquina de lavar do ESF 03 Posto de Pedreira, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316411			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005347	17/03/2021	29/03/2021	120,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizada a manutencao da Maquina de Lavar do ESF 03 Posto da Pedreira, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316393			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005350	18/03/2021	23/03/2021	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 DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306284			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005351	18/03/2021	23/03/2021	1.390,00
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 00000000000000306275			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000005360	18/03/2021	27/04/2021	2.688,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao/funcionamento dos computadores do ESF 04, conforme pedido em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000416285			
AIRTON TINTAS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005425	22/03/2021	29/03/2021	459,00
Tinta acrilica, S.B. - 18 litros Nota de Empenho complementar ao Empenho: 000371 do Exercicio de 2021. Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imov NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316420			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					35.410,81

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001140	02/02/2021	02/02/2021	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 No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137474			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001140	02/02/2021	02/02/2021	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 No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137474			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001140	02/02/2021	09/02/2021	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 No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000137474			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001147	02/02/2021	02/02/2021	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 No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137538			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001147	02/02/2021	02/02/2021	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 No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137538			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001147	02/02/2021	09/02/2021	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 No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000137538			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001152	02/02/2021	02/02/2021	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 No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137442			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001152	02/02/2021	02/02/2021	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 No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137442			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001152	02/02/2021	09/02/2021	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 No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000137442			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001153	02/02/2021	02/02/2021	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 No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137570			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001153	02/02/2021	02/02/2021	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 No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137570			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001153	02/02/2021	09/02/2021	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 No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000137570			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001221	04/02/2021	04/02/2021	19,50
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto a DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000142838			
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001221	04/02/2021	04/02/2021	71,50
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000142838			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto a DPV01XX000000000000000000					
ELIZANDRA BELO BRUM	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001221	04/02/2021	09/02/2021	559,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto a DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142838			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002378	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232372			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002378	01/03/2021	02/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000232372			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002378	01/03/2021	09/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232372			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002380	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232464			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002380	01/03/2021	02/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000232464			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002380	01/03/2021	09/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232464			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002381	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232510			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002381	01/03/2021	02/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000232510			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002381	01/03/2021	09/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232510			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002382	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232566			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000					
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002382	01/03/2021	02/03/2021	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000232566			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002382	01/03/2021	09/03/2021	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232566			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002398	02/03/2021	02/03/2021	66,43
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000232422			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002398	02/03/2021	02/03/2021	243,57
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000232422			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002398	02/03/2021	09/03/2021	1.904,35
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento na Unidade Moveel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronog PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232422			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006174	31/03/2021	01/04/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352561			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006174	31/03/2021	01/04/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352561			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006174	31/03/2021	07/04/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No011/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000352561			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006175	31/03/2021	01/04/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352593			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006175	31/03/2021	01/04/2021	229,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352593			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006175	31/03/2021	07/04/2021	1.791,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, conforme o Contrato No012/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000352593			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006177	31/03/2021	05/04/2021	62,50
Valor alusivo a prestacao de servico de motorista, para atendimento na Unidade Moveel-SAMU, com carga		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000354991			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
horaria de 40 horas semanais,conforme o Contrato No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)					
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006177	31/03/2021	05/04/2021	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 No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000354991			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006177	31/03/2021	07/04/2021	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 No014/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000354991			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006178	31/03/2021	05/04/2021	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 No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000355039			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006178	31/03/2021	05/04/2021	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 No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000355039			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006178	31/03/2021	07/04/2021	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 No013/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000355039			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006179	31/03/2021	05/04/2021	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 No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000355088			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006179	31/03/2021	05/04/2021	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 No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000355088			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000006179	31/03/2021	07/04/2021	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 No015/2021 (referent PRD01XX00000000000000000000)		Pagamento de Empenho 00000000000000355088			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					30.471,90

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
LOJAS VOLPATO LTDA.	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000005244	15/03/2021	22/04/2021	267,00
Valor alusivo a Aquisicao de equipamentos para uso da Vigilancia Sanitaria, conforme o orcamento e requisicao de compras em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384680			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000006417	09/04/2021	27/04/2021	79,65
Valor alusivo a Aquisicao de pirulitos necessarios nas acoes de Vacinacao da Gripe da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000407970			
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000006453	12/04/2021	27/04/2021	101,66
Valor alusivo a Aquisicao de pirulitos necessarios nas acoes de Vacinacao da Gripe da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000408006			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					448,31

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000025	19/01/2021	25/01/2021	680,69
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000093242			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000025	19/01/2021	18/02/2021	779,01
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000151597			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000025	19/01/2021	12/03/2021	499,79
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000270456			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000025	19/01/2021	19/04/2021	440,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000381451			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	02/02/2021	117,28
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000099903			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	12/02/2021	178,27
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000160884			
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	09/04/2021	141,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000364534			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	21/01/2021	157,54
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000079747			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	22/02/2021	160,10
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000192417			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	18/03/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000291739			
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	20/04/2021	152,56
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000398728			
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000000305	22/01/2021	28/01/2021	547,68
Papel higienico 30 mts folha dupla FD com 64 uniddestoalha de papel descartavel, interfolhado, branco, fardo de 1000 fls Nota de Empenho substituti NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000090481			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000000373	22/01/2021	28/01/2021	145,00
Mao de obra de revisao/conserto de equipamentos Nota de Empenho substitutiva ao empenho 013157 do exercicio 2020, valor alusivo NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000090467			
AAA ROLESS COM. E ASSISTENCIA TECNICAS RELOGIOS PO	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000000374	22/01/2021	28/01/2021	717,00
Placa principal Prime PontoFonte universal 7,8V Prisma/SF/Card Nota de Empenho substitutiva ao		Pagamento de Empenho 0000000000000090449			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
empenho 013156 do ex NSA00XX000000000000000000					
ERALDO CESAR DE OLIVEIRA VILAGRAN 00728016036	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000000405	25/01/2021	10/03/2021	300,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, sendo: reparo em tr DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000205315			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000000447	25/01/2021	28/01/2021	1.903,27
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaAlface, tamanho medio CeasaAlho, pacote de 200 g CeasaBanana prata, grau medio de amadurecimento CeasaBatata doc NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101154			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000000448	25/01/2021	28/01/2021	1.647,90
Abacaxi, tamanho medio, grau medio de amadurecimento CeasaBanana prata, grau medio de amadurecimento CeasaBatata doce, tamanho medio, roxa ou branca CeasaBatata inglesa, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000101163			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000000450	25/01/2021	25/02/2021	1.981,66
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000205324			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000000517	26/01/2021	19/03/2021	417,56
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (Centro de Atencao Psicossocial Ju DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000290997			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001015	29/01/2021	09/02/2021	980,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000149529			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001015	29/01/2021	09/03/2021	1.400,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000238557			
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001015	29/01/2021	09/04/2021	1.400,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000355695			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000001286	05/02/2021	09/02/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000146610			
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000001460	11/02/2021	02/03/2021	1.230,00
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 DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000224084			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000001471	11/02/2021	02/03/2021	2.069,14
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000224221			
ERALDO CESAR DE OLIVEIRA VILAGRAN 00728016036	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000001872	22/02/2021	01/04/2021	1.350,00
Valor alusivo a aquisicao de porta reforcada em ferro com grades e vidros para instalacao nas dependencias do CAPS, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000342571			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000001943	24/02/2021	02/03/2021	299,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (CAPS), conforme orcamento em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000224733			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000001946	24/02/2021	25/02/2021	1.121,32
Alcool gel 70o, antisseptico, embalagem de 500 ml, com registro na ANVISA Amaciante para roupas, embalagem de 2 litros Proquill Creme dental, 90g Freedent Desinfetante d NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000205723			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002515	03/03/2021	03/03/2021	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 02/2021 00000000000000237798			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002515	03/03/2021	03/03/2021	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 02/2021 00000000000000237798			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002515	03/03/2021	09/03/2021	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 00000000000000237798			
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000002519	03/03/2021	08/03/2021	565,20
Absorvente com abas Bobina Plastica 3L com 1000. Bobina Plastica 5L com 1000 Esponja Anti riscos Esponja de Aco. Flanela Pano de Prato com Estampa Prededor de Roupas 12 un Sabao NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238302			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002522	03/03/2021	09/03/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no 1308, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238575			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002610	05/03/2021	09/03/2021	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 00000000000000248790			
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002610	05/03/2021	09/04/2021	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 00000000000000355297			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	19/03/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000296473			
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	07/04/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000350373			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005187	11/03/2021	29/03/2021	1.297,23
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316673			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
FABIO DE ANDRADE LINASSI - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005189	11/03/2021	01/04/2021	83,10
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000343143			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	19/03/2021	131,25
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000280493			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	19/03/2021	166,25
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000280475			
VOLNEI SCHIMITT GIRARDON- CASA DO PAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005247	15/03/2021	19/03/2021	192,50
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000280451			
CARINE AYRES DA COSTA JACONI - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005248	15/03/2021	18/03/2021	91,60
Porta papel toalha, em plastico de alta qualidade e durabilidade, proprio para uso de papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras, capacidade para ate 600 folhas Nobre/City No NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000280610			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000005342	17/03/2021	29/03/2021	210,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao da geladeira do CAPS, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000316664			
RANGEL CLIMATIZADORES - ENIOMAR DOS SANTOS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005343	17/03/2021	29/03/2021	150,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizada a manutencao da geladeira do CAPS, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000316641			
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000005361	18/03/2021	01/04/2021	843,20
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000342972			
IVALDIR VENDRUSCOLO & FILHOS LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000005362	18/03/2021	29/03/2021	391,80
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000316632			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2021000005601	25/03/2021	28/04/2021	1.290,00
Valor alusivo a aquisicao de impressora para o CAPS, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000416333			
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000006162	31/03/2021	20/04/2021	1.919,58
Valor alusivo aquisicao de Generos alimenticios para o Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin - CAPS, conforme pedido em anexo PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000386857			
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000006323	08/04/2021	09/04/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000366901			
RGE SUL DESTRIUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	19/04/2021	78,78
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000381551			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					49.452,81

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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 -	2021000000627	28/01/2021	28/01/2021	68,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106713			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000627	28/01/2021	28/01/2021	1.123,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106713			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000627	28/01/2021	28/01/2021	2.728,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106713			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000627	28/01/2021	28/01/2021	3.527,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106713			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000627	28/01/2021	28/01/2021	10.404,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106713			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000627	28/01/2021	29/01/2021	6.050,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106713			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000629	28/01/2021	28/01/2021	433,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000629	28/01/2021	28/01/2021	480,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000629	28/01/2021	28/01/2021	1.588,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000629	28/01/2021	28/01/2021	2.109,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000629	28/01/2021	28/01/2021	4.224,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000106872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000000629	28/01/2021	29/01/2021	12.863,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000106872			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000666	28/01/2021	29/01/2021	2.846,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108246			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000000668	28/01/2021	29/01/2021	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108294			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000689	28/01/2021	28/01/2021	149,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108943			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000689	28/01/2021	28/01/2021	172,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000108943			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000000689	28/01/2021	29/01/2021	2.131,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000108943			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000000724	28/01/2021	29/01/2021	3.339,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110164			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000000752	28/01/2021	29/01/2021	762,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000110668			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000774	28/01/2021	28/01/2021	665,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000111692			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000774	28/01/2021	28/01/2021	1.161,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000111692			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000000775	28/01/2021	29/01/2021	1.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000111733			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000800	28/01/2021	28/01/2021	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000800	28/01/2021	28/01/2021	171,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000800	28/01/2021	28/01/2021	1.306,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000113219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000800	28/01/2021	29/01/2021	10.694,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000113219			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000000802	28/01/2021	29/01/2021	520,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000113312			
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000000991	29/01/2021	04/02/2021	7.370,00
Valor alusivo a prestacao de servico para confeccao de Materiais Graficos para serem encaminhados para as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido e orcamento em DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000130707			
LOJAS COLOMBO S/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000001072	01/02/2021	02/03/2021	239,60
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido e orcamento em a DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000205266			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001155	02/02/2021	03/02/2021	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 01/2021 0000000000000141357			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001155	02/02/2021	03/02/2021	707,69
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		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141357			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001155	02/02/2021	03/02/2021	3.016,64
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		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141357			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001155	02/02/2021	09/02/2021	10.669,11
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		Pagamento de Empenho 00000000000000141357			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001156	02/02/2021	03/02/2021	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 horas semanais, confo		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141314			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001156	02/02/2021	03/02/2021	707,69
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, confo		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141314			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001156	02/02/2021	03/02/2021	3.016,64
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, confo		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000141314			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001156	02/02/2021	09/02/2021	10.669,11
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, confo		Pagamento de Empenho 00000000000000141314			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000001462	11/02/2021	03/03/2021	1.230,00
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		Pagamento de Empenho 00000000000000205297			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001926	23/02/2021	23/03/2021	1.485,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa		Pagamento de Empenho 00000000000000304399			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000001947	24/02/2021	03/03/2021	2.580,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais de limpeza e produtos de higienizacao para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de		Pagamento de Empenho 00000000000000226923			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002036	25/02/2021	25/02/2021	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002036	25/02/2021	25/02/2021	411,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002036	25/02/2021	25/02/2021	1.568,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002036	25/02/2021	25/02/2021	1.738,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213291			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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 -	2021000002036	25/02/2021	25/02/2021	2.331,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002036	25/02/2021	26/02/2021	17.816,26
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213291			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	25/02/2021	133,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	25/02/2021	480,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	25/02/2021	971,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	25/02/2021	1.589,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	25/02/2021	2.127,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	25/02/2021	3.858,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000002038	25/02/2021	26/02/2021	12.538,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000213439			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002073	25/02/2021	26/02/2021	4.780,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214775			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000002075	25/02/2021	26/02/2021	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000214811			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000002096	25/02/2021	26/02/2021	2.453,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000215427			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2021000002128	25/02/2021	26/02/2021	3.339,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216338			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000002153	25/02/2021	26/02/2021	762,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000216788			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002168	25/02/2021	25/02/2021	1.703,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000217517			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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	13o SALARIO	2021000002168	25/02/2021	25/02/2021	1.964,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000217517			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000002168	25/02/2021	26/02/2021	4.870,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000217517			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000002192	25/02/2021	26/02/2021	1.051,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000218659			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000002233	25/02/2021	26/02/2021	506,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000220197			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000002334	26/02/2021	19/03/2021	145,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000291107			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000002335	26/02/2021	19/03/2021	190,68
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do ESF 01; ESF 02; ESF 03, conforme orcamento em DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000291119			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000002337	26/02/2021	18/03/2021	457,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de protecao e seguranca para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000291128			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000002374	01/03/2021	12/03/2021	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 Empenho 0000000000000226347			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002495	03/03/2021	03/03/2021	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 02/2021 0000000000000237948			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002495	03/03/2021	03/03/2021	707,69
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 02/2021 0000000000000237948			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002495	03/03/2021	03/03/2021	3.016,64
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 02/2021 0000000000000237948			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002495	03/03/2021	09/03/2021	10.669,11
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		Pagamento de Empenho 0000000000000237948			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002505	03/03/2021	03/03/2021	178,06
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para reforcar o atendimento na Saude publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID 19, devido ao PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000238523			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002505	03/03/2021	03/03/2021	1.632,25
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para reforcar o atendimento na Saude publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID 19, devido ao PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000238523			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002505	03/03/2021	09/03/2021	4.125,13
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para reforcar o atendimento na Saude publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID 19, devido ao		Pagamento de Empenho 00000000000000238523			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002507	03/03/2021	03/03/2021	445,16
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento, de forma complementar, no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF 04, com carga horaria de 40 (q		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237679			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002507	03/03/2021	03/03/2021	707,69
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento, de forma complementar, no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF 04, com carga horaria de 40 (q		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237679			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002507	03/03/2021	03/03/2021	3.016,64
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento, de forma complementar, no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF 04, com carga horaria de 40 (q		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237679			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002507	03/03/2021	09/03/2021	10.669,11
Prestacao de servico Medico Clinico Geral para atendimento, de forma complementar, no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF 04, com carga horaria de 40 (q		Pagamento de Empenho 0000000000000237679			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002510	03/03/2021	03/03/2021	341,29
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		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237627			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002510	03/03/2021	03/03/2021	707,69
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		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237627			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002510	03/03/2021	03/03/2021	2.064,50
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		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237627			
RODOLFO BORGES ROMEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002510	03/03/2021	10/03/2021	8.262,78
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		Pagamento de Empenho 0000000000000237627			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002514	03/03/2021	03/03/2021	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		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237734			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002514	03/03/2021	03/03/2021	707,69
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		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237734			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002514	03/03/2021	03/03/2021	3.016,64
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		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000237734			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000002514	03/03/2021	09/03/2021	10.669,11
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		Pagamento de Empenho 0000000000000237734			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000005093	09/03/2021	19/03/2021	1.060,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV		Pagamento de Empenho 0000000000000291183			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
4353, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000					
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000005181	10/03/2021	26/03/2021	3.270,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de Atendimentos a Saude, sendo: 200 bloco DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306252			
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000005182	10/03/2021	29/03/2021	5.370,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de Atendimentos a Saude, sendo: 200 bloco DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316198			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000005201	11/03/2021	12/03/2021	4.254,70
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		Pagamento de Empenho , 00000000000000271735			
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000005202	11/03/2021	12/03/2021	3.451,80
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		Pagamento de Empenho , 00000000000000271762			
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000005261	15/03/2021	27/04/2021	395,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das Unidades de Saude, conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000409357			
GIOVANA CRISTINA FACCI - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005304	16/03/2021	31/03/2021	8.898,00
Valor alusivo a compra direta e emergencial de pneus, que se fazem necessarios para ser realizado a manutencao dos veiculos placas IVV 4353; IVU 6970 e IQW 0347, conforme DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316240			
LEONIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005452	23/03/2021	29/03/2021	1.250,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao do equipamento - compresso DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316226			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000005749	29/03/2021	20/04/2021	144,90
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 00000000000000385466			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005751	29/03/2021	13/04/2021	2,40
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias das unidades, visando o melhor atendimento dos pacientes, sendo: cop DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho NFS-e No2021000000001306. 00000000000000382687			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000005751	29/03/2021	20/04/2021	117,60
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias das unidades, visando o melhor atendimento dos pacientes, sendo: cop DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000382687			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005801	29/03/2021	29/03/2021	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329531			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005801	29/03/2021	29/03/2021	411,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329531			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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 -	2021000005801	29/03/2021	29/03/2021	1.148,31
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329531			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005801	29/03/2021	29/03/2021	3.531,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329531			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005801	29/03/2021	29/03/2021	4.035,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329531			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005801	29/03/2021	31/03/2021	14.739,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329531			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	29/03/2021	16,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	29/03/2021	133,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	29/03/2021	1.051,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	29/03/2021	2.186,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	29/03/2021	2.714,87
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	29/03/2021	6.033,25
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005802	29/03/2021	31/03/2021	15.764,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000329605			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005836	29/03/2021	31/03/2021	4.780,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330889			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005837	29/03/2021	31/03/2021	4.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000330907			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000005858	29/03/2021	31/03/2021	2.453,94
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000331478			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000005889	29/03/2021	31/03/2021	3.339,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332337			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000005912	29/03/2021	31/03/2021	762,43
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000332751			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005932	29/03/2021	31/03/2021	1.623,19
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333504			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000005933	29/03/2021	31/03/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000333522			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005986	29/03/2021	31/03/2021	322,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000335662			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005987	29/03/2021	31/03/2021	255,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000335680			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006079	30/03/2021	31/03/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350123			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006079	30/03/2021	31/03/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350123			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006079	30/03/2021	31/03/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350123			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006079	30/03/2021	08/04/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350123			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006081	30/03/2021	31/03/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350021			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006081	30/03/2021	31/03/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350021			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006081	30/03/2021	08/04/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350021			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006085	30/03/2021	31/03/2021	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 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350063			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006085	30/03/2021	31/03/2021	707,69
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, confo PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350063			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006085	30/03/2021	31/03/2021	3.016,64
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, confo PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000350063			
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006085	30/03/2021	08/04/2021	10.669,11
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, confo PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000350063			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	FERRAMENTAS	2021000006098	30/03/2021	20/04/2021	1.058,61
Valor alusivo a aquisicao de ferramentas para manutencao, reparos e adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000385623			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006125	31/03/2021	01/04/2021	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 03/2021 00000000000000350205			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006125	31/03/2021	01/04/2021	707,69
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 03/2021 00000000000000350205			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006125	31/03/2021	01/04/2021	3.016,64
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 03/2021 00000000000000350205			
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006125	31/03/2021	08/04/2021	10.669,11
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		Pagamento de Empenho 00000000000000350205			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000006137	31/03/2021	20/04/2021	19,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000385561			
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000006172	01/04/2021	20/04/2021	19,95
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000386688			
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006304	07/04/2021	22/04/2021	6.000,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do modulo destinado a limpeza e higienizacao das unidades de transpo DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000385495			
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	12/04/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000374065			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006395	09/04/2021	22/04/2021	490,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos realizadas na casa de Cultura Raul Bopp e no Drive thr DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000379157			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006395	09/04/2021	22/04/2021	665,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos realizadas na casa de Cultura Raul Bopp e no Drive thr DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000379166			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006395	09/04/2021	22/04/2021	665,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos realizadas na casa de Cultura Raul Bopp e no Drive thr DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000379184			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006395	09/04/2021	22/04/2021	700,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos realizadas na casa de Cultura Raul Bopp e no Drive thr DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000379175			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006395	09/04/2021	22/04/2021	700,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos realizadas na casa de Cultura Raul Bopp e no Drive thr DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000379396			
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000006395	09/04/2021	22/04/2021	700,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao de Vacinacao Covid-19 para os Idosos realizadas na casa de Cultura Raul Bopp e no Drive thr DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000379387			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000006507	14/04/2021	27/04/2021	47,60
Valor alusivo a aquisicao de materiais eletricos e eletronicos necessarios para ser realizado manutencao das instalacoes do ESF 02, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000408127			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000006514	14/04/2021	27/04/2021	1.992,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos de protecao e seguranca necessarios nas atividades da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000408159			
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000006527	14/04/2021	27/04/2021	1.234,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 04 - Tio Riva), conforme orca DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000408150			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006539	15/04/2021	27/04/2021	738,80
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 R DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000408118			
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	29/04/2021	7,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000443539			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006973	27/04/2021	27/04/2021	37,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431384			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006973	27/04/2021	27/04/2021	808,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431384			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006973	27/04/2021	27/04/2021	1.148,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431384			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006973	27/04/2021	27/04/2021	3.939,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431384			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006973	27/04/2021	27/04/2021	4.035,61
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431384			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

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 -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	133,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	480,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	1.152,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	2.078,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	2.712,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006974	27/04/2021	27/04/2021	6.033,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000431458			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007124	27/04/2021	27/04/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000436329			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007124	27/04/2021	27/04/2021	108,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000000436329			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000007124	27/04/2021	30/04/2021	391,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000436329			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500					455.219,43

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000000130	20/01/2021	24/02/2021	170,80
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IXT 3444/SAMU, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho , 00000000000000203899			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	05/02/2021	48,35
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000145494			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	05/02/2021	177,28
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000145494			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	09/02/2021	1.386,06
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000145494			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	02/03/2021	10,89
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000234683			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	02/03/2021	69,07
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000234683			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	02/03/2021	253,26
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000234683			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001010	29/01/2021	09/03/2021	1.969,20
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000234683			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	05/02/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisoterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000145539			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	05/02/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisoterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000145539			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	05/02/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisoterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000145539			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	09/02/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000145539			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	02/03/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234640			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	02/03/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234640			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	02/03/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234640			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001041	29/01/2021	10/03/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar, aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas s PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000234640			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	05/02/2021	48,35
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000145618			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	05/02/2021	177,28
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000145618			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	09/02/2021	1.386,06
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000145618			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	02/03/2021	10,89
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234597			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	02/03/2021	69,07
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234597			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	02/03/2021	253,26
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234597			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRI01XX000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001053	29/01/2021	10/03/2021	1.969,20
Prestacao de servicos de Fisioterapeuta para atendimento domiciliar de pacientes, devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000234597			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001105	02/02/2021	02/02/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137351			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001105	02/02/2021	02/02/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137351			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001105	02/02/2021	09/02/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000137351			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001110	02/02/2021	02/02/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137319			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001110	02/02/2021	02/02/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137319			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001110	02/02/2021	09/02/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000137319			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001113	02/02/2021	02/02/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137255			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001113	02/02/2021	02/02/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137255			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001113	02/02/2021	09/02/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000137255			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001118	02/02/2021	02/02/2021	66,43
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137287			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001118	02/02/2021	02/02/2021	243,57
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000137287			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001118	02/02/2021	09/02/2021	1.904,35
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movei - SAMU, com carga horaria de 40 horas s PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000137287			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001123	02/02/2021	02/02/2021	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 PRD01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137392			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001123	02/02/2021	02/02/2021	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 PRD01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137392			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001123	02/02/2021	09/02/2021	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 PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137392			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001138	02/02/2021	02/02/2021	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 No014/2021 (referent PRD01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137506			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001138	02/02/2021	02/02/2021	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 No014/2021 (referent PRD01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000137506			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001138	02/02/2021	09/02/2021	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 No014/2021 (referent PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000137506			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001213	03/02/2021	04/02/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000142338			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001213	03/02/2021	04/02/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000142338			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001213	03/02/2021	09/02/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142338			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001214	03/02/2021	04/02/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000142216			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001214	03/02/2021	09/02/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX0000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000142216			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	17/02/2021	22,10
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000182901			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	17/02/2021	81,03
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000182901			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	19/02/2021	633,54
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000182901			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	01/03/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000227142			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	01/03/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000227142			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	10/03/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000227142			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	06/04/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000361616			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	06/04/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000361616			
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001684	17/02/2021	08/04/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000361616			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002383	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232177			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002383	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232177			
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002383	01/03/2021	09/03/2021	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 00000000000000232177			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002384	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232244			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

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			
PRD01XX00000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002384	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232244			
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002384	01/03/2021	10/03/2021	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 00000000000000232244			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002385	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232276			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002385	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232276			
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002385	01/03/2021	10/03/2021	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 00000000000000232276			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002386	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232308			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002386	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232308			
LUIZ CARLOS BATISTA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002386	01/03/2021	10/03/2021	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 00000000000000232308			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002387	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232340			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002387	01/03/2021	02/03/2021	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 02/2021 00000000000000232340			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002387	01/03/2021	10/03/2021	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 PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000232340			
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005091	09/03/2021	19/03/2021	5.067,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4333, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000291080			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005129	09/03/2021	19/03/2021	1.078,00
Homocinetica Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 002572 do exercicio 2021. Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veicul NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000260762			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000005223	12/03/2021	27/04/2021	3.208,00
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 o DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000408088			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000005264	15/03/2021	15/03/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho Competencia: Fevereiro de 2021. 0000000000000284647			
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000005264	15/03/2021	17/03/2021	-2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho Competencia: Fevereiro de 2021. 0000000000000284647			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005298	16/03/2021	29/03/2021	1.250,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia geral na paciente Emilly Oliveira e DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000316180			
I-RADI RADIOLOGIA DIGITAL LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005373	19/03/2021	01/04/2021	1.250,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Ressonancia Magnetica de Cranio com anestesia geral na paciente Miguel Ferreira qu DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000344504			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006126	31/03/2021	01/04/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 0000000000000350727			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006126	31/03/2021	01/04/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 0000000000000350727			
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000006126	31/03/2021	08/04/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000350727			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006167	31/03/2021	05/04/2021	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 s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 0000000000000355132			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006167	31/03/2021	05/04/2021	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 s PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 0000000000000355132			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006167	31/03/2021	07/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000355132			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006168	31/03/2021	01/04/2021	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 03/2021 00000000000000352465			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006168	31/03/2021	01/04/2021	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 03/2021 00000000000000352465			
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006168	31/03/2021	07/04/2021	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 00000000000000352465			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006169	31/03/2021	01/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352497			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006169	31/03/2021	01/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352497			
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006169	31/03/2021	07/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352497			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006171	31/03/2021	01/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352433			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006171	31/03/2021	01/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000352433			
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006171	31/03/2021	07/04/2021	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 PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000352433			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006173	31/03/2021	01/04/2021	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 03/2021 00000000000000352529			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006173	31/03/2021	01/04/2021	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 03/2021 00000000000000352529			
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006173	31/03/2021	07/04/2021	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 00000000000000352529			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006314	07/04/2021	08/04/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366752			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006314	07/04/2021	08/04/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366752			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006314	07/04/2021	08/04/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366752			
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006314	07/04/2021	09/04/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366752			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006315	07/04/2021	08/04/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366709			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006315	07/04/2021	08/04/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366709			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006315	07/04/2021	08/04/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366709			
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006315	07/04/2021	09/04/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000366709			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006321	08/04/2021	08/04/2021	10,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366838			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006321	08/04/2021	08/04/2021	69,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366838			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006321	08/04/2021	08/04/2021	253,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 03/2021 00000000000000366838			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006321	08/04/2021	14/04/2021	1.969,20
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000000036838			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006325	08/04/2021	08/04/2021	36,84
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000367110			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006325	08/04/2021	08/04/2021	135,07
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000367110			
VANESSA VIANNA MARQUES	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000006325	08/04/2021	09/04/2021	1.056,05
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000367110			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006538	15/04/2021	27/04/2021	223,00
Disco de freioLiquido de freio Nota de Empenho complementar ao empenho 005233 do exercicio 2021, valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manut NSA00XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000408070			
VICTOR BECK NESSI & CIA.LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000006543	15/04/2021	27/04/2021	1.509,10
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 R DPV01XX00000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000000408109			
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000006593	16/04/2021	26/04/2021	15,96
Valor alusivo a prestacao de Servico de chaveiro, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios, para Substituicao, abertura e confeccao de chaves pelo cilindro send DPV01XX00000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000000421212			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501					97.743,44

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000000280	21/01/2021	02/02/2021	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 00000000000000118430			
EDUARDO DOS SANTOS LEAL 67119930044	MOBILIARIO EM GERAL	2021000000370	22/01/2021	02/03/2021	2.900,00
Valor Alusivo a aquisicao de armario sob medida produzido em MDF Gianduia18mm medidas AxLxP 220x120x60, para setor da Vigilancia Sanitaria, conforme pedido e orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000223849			
LOJAS BECKER - TUPANCIRETA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2021000001077	01/02/2021	02/03/2021	749,00
Valor alusivo a Aquisicao de celular para utilizacao nas atividades da Vigilancia Epidemiologica visando combater a disseminacao do COVID -19, conforme pedido e orcamento DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000204822			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	05/02/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000149477			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	05/02/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000149477			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	10/02/2021	532,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000149477			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	02/03/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234563			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	02/03/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234563			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	10/03/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000234563			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	07/04/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000364020			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	07/04/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000364020			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001265	05/02/2021	08/04/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000364020			
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001307	05/02/2021	10/02/2021	740,00
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com carga horaria d DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000149520			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002324	25/02/2021	04/03/2021	17,05
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000239262			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002324	25/02/2021	04/03/2021	62,51
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000239262			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002324	25/02/2021	10/03/2021	488,77
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000239262			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002324	25/02/2021	07/04/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000364832			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002324	25/02/2021	07/04/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000364832			
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002324	25/02/2021	08/04/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000364832			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002326	25/02/2021	03/03/2021	17,05
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000238584			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002326	25/02/2021	03/03/2021	62,51
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000238584			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002326	25/02/2021	10/03/2021	488,77
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000238584			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002326	25/02/2021	07/04/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000366137			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002326	25/02/2021	07/04/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000366137			
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002326	25/02/2021	08/04/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000366137			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002330	25/02/2021	08/03/2021	17,05
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000253668			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002330	25/02/2021	08/03/2021	62,51
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000253668			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000					
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002330	25/02/2021	10/03/2021	488,77
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000253668			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002330	25/02/2021	07/04/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000364681			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002330	25/02/2021	07/04/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000364681			
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002330	25/02/2021	08/04/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000364681			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002333	25/02/2021	04/03/2021	17,05
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 02/2021 0000000000000239371			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002333	25/02/2021	04/03/2021	62,51
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 02/2021 0000000000000239371			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002333	25/02/2021	10/03/2021	488,77
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000239371			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002333	25/02/2021	07/04/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000366069			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002333	25/02/2021	07/04/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho 0000000000000366069			
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002333	25/02/2021	09/04/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000366069			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002347	26/02/2021	03/03/2021	17,05
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 02/2021 0000000000000238616			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002347	26/02/2021	03/03/2021	62,51
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Retenção de Empenho RPA 02/2021 0000000000000238616			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002347	26/02/2021	10/03/2021	488,77
Agente de Combate a Endemias para prestação de serviço de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilância de Saúde do município, de segunda a PRD01XX00000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000238616			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002347	26/02/2021	07/04/2021	46,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000366103			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002347	26/02/2021	07/04/2021	170,50
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000366103			
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000002347	26/02/2021	08/04/2021	1.333,00
Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000366103			
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000002425	02/03/2021	03/03/2021	284,25
Mochila tipo pasta, de lona forrada NedelEmpenho substitutivo ao empenho no 11953 do exercicio de 2020 referente a aquisicao de material para uso de agentes de endemia. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000233440			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005111	09/03/2021	19/03/2021	1.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, nos bairros da cidade, sobre a Campanha de Vacinacao de Idosos acima de 85 anos - segunda dose, visa DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290952			
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000005175	10/03/2021	23/03/2021	280,00
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 00000000000000306001			
CARLET QUIMICA - FAB.COM.DE PROD.DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005199	11/03/2021	18/03/2021	420,00
Valor alusivo a Aquisicao de Cloro granulado, necessario para aplicacao nas atividades da equipe de Vigilancia Epidemiologica, visando combater as larvas do mosquito Aede DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000291329			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005259	15/03/2021	20/04/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" em virtude da Campanha de Orientacoes e informacoes sobre a COVID 19 no mes de Marco do corren PRP07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000386351			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000005265	15/03/2021	29/03/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Campanha de divulgacao da Campanha de Vacinacao Covid 19, para idosos acima de 80 anos), producao e di DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000316010			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005266	15/03/2021	23/03/2021	700,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, nos bairros da cidade, sobre a Campanha de Vacinacao de Idosos acima de 75 anos - primeira dose, vis DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305965			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	FERRAMENTAS	2021000005291	16/03/2021	23/03/2021	164,40
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000305944			
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000005292	16/03/2021	23/03/2021	35,20
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 Empenho 00000000000000306052			
ERALDO CESAR DE OLIVEIRA VILAGRAN 00728016036	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2021000005698	26/03/2021	07/04/2021	3.851,00
Valor alusivo a aquisicao de grades de seguranca para instalacao nas dependencias do ESF 04, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000344685			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
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			
JULIANO MELO NAGERA	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2021000005737	29/03/2021	22/04/2021	2.650,00
Valor alusivo a aquisicao de grades de segurança para instalacao nas dependencias do Posto ESF 03 Pedreira, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000384745			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005803	29/03/2021	29/03/2021	11,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000329690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005803	29/03/2021	29/03/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000329690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005803	29/03/2021	29/03/2021	337,99
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000329690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005803	29/03/2021	29/03/2021	419,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000329690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000005803	29/03/2021	31/03/2021	2.206,54
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000329690			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000005838	29/03/2021	31/03/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000330925			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000005988	29/03/2021	31/03/2021	697,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARCO/2021 NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000335698			
JOAO DE DEUS LEGUISSIMO FILHO	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006528	14/04/2021	27/04/2021	1.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Primeira Etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a gripe H1N1 que ocorreu dia 10/04/2021, DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000413907			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006975	27/04/2021	27/04/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431554			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006975	27/04/2021	27/04/2021	318,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431554			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006975	27/04/2021	27/04/2021	419,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431554			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006975	27/04/2021	27/04/2021	487,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000431554			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000006975	27/04/2021	30/04/2021	1.749,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000431554			
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000007012	27/04/2021	30/04/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. NSA00FX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000432900			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502					41.203,00

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000000102	20/01/2021	03/02/2021	11.800,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101118			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000000104	20/01/2021	22/02/2021	1.698,30
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000130752			
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000000302	22/01/2021	28/01/2021	1.048,80
Omeprazol 20mg CAPS Nota de Empenho substitutiva ao empenho No 011577 do exercicio 2020 Valor alusivo NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000090555			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000000308	22/01/2021	04/02/2021	9.000,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em ane PRE07XN000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130725			
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000000443	25/01/2021	28/01/2021	1.750,00
Seringa para insulina esteril, descartavel, de 1ml/cc, com agulhas de 26g 1/2" / 0,45 x 13mm, integrada, embaladas individualmente. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000101208			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000000562	27/01/2021	03/02/2021	1.261,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130761			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000000563	27/01/2021	04/02/2021	1.843,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000130770			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000002338	26/02/2021	19/03/2021	1.917,12
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000292648			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000002339	26/02/2021	12/03/2021	4.665,44
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263060			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000002340	26/02/2021	12/03/2021	5.983,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000263069			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000002348	26/02/2021	19/03/2021	3.195,00
Valor alusivo a aquisicao de Medicamentos, para a dispensacao da Farmacia Basica Municipal aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS - conforme pedido em ane DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000290961			
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000002513	03/03/2021	10/03/2021	777,00
Cloridrato de amitriptilina 25 mg EMSEmpenho substitutivo ao empenho no 11562 do exercicio de 2020 referente a aquisicao de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos p NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000236867			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000002516	03/03/2021	10/03/2021	318,45
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 4ml/500mg HipolaborComplexo B polivitaminico 2 ml HplexEmpenho substitutivo ao empenho 11440 do exercicio de 2020 referent NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000237418			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

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			
ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000002518	03/03/2021	10/03/2021	1.800,00
Fenitoina 100 mg TeutoEmpenho substitutivo ao empenho 11560 referente a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos pacientes na farmacia basica municipal. NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000238254			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2021000002654	08/03/2021	23/03/2021	695,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme pedido em anexo DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000304409			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000005194	11/03/2021	23/03/2021	643,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000306187			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000005195	11/03/2021	01/04/2021	1.399,74
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000344793			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000005382	19/03/2021	01/04/2021	2.850,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342231			
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2021000005431	22/03/2021	01/04/2021	408,75
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342332			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000005432	22/03/2021	01/04/2021	1.364,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000341622			
Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	MEDICAMENTOS	2021000005533	24/03/2021	01/04/2021	1.000,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000342358			
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000006425	09/04/2021	27/04/2021	5.811,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de Medicamentos basicos, para a dispensacao aos Pacientes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000415937			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503					61.230,70

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIAMOND ACESSORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000000089	20/01/2021	04/02/2021	10.472,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000130734			
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000000092	20/01/2021	03/03/2021	325,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000203625			
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000000297	22/01/2021	03/03/2021	1.625,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000205629			
AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000000962	28/01/2021	03/03/2021	4.465,00
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 DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000203602			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000000965	28/01/2021	04/03/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Campanha de divulgacao de Alerta Covid 19), producao de entrevistas, fotos, videos - divulgacao de midi DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000224138			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000000967	28/01/2021	24/02/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" em virtude da Campanha de Orientacoes e Informacoes sobre a COVID 19, conforme orcamento em a PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho , 00000000000000205333			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	09/02/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000156191			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	09/02/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000156191			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	09/02/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000156191			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	12/02/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000156191			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	01/03/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000225938			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	01/03/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000225938			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000003160					
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	01/03/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000225938			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	09/03/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000225938			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	05/04/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000357091			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	05/04/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000357091			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	05/04/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000357091			
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001017	29/01/2021	08/04/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000357091			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	05/02/2021	39,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000146338			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	05/02/2021	143,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000146338			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	09/02/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000146338			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	01/03/2021	39,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226422			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	01/03/2021	143,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226422			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	09/03/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000226422			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	07/04/2021	39,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364326			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	07/04/2021	143,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364326			
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001024	29/01/2021	08/04/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000364326			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	09/02/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000155576			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	09/02/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000155576			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	09/02/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000155576			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	11/02/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000155576			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	01/03/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000225749			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	01/03/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000225749			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRD01XX0000000000000003160					
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	01/03/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000225749			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	10/03/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000225749			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	05/04/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000357048			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	05/04/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000357048			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	05/04/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000357048			
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001033	29/01/2021	08/04/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000357048			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/02/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000151859			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/02/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000151859			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/02/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000000151859			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	10/02/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforçar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000151859			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	01/03/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000223611			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	01/03/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000223611			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	01/03/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000223611			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	10/03/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000223611			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	05/04/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000357005			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	05/04/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000357005			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	05/04/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000357005			
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001036	29/01/2021	08/04/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeiras e Tecnica em Enfermagem para reforcar o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude nas acoes de combate ao COVID-19, com ca PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000357005			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	03/02/2021	44,13
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000138597			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	03/02/2021	161,80
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX0000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000138597			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	09/02/2021	1.265,00
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX0000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000138597			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	01/03/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000227110			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	01/03/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000227110			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	09/03/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000227110			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	05/04/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000357184			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	05/04/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000357184			
IOLANDA BARBOSA PEREIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001060	29/01/2021	08/04/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000357184			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	03/02/2021	44,13
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000138500			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	03/02/2021	161,80
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000138500			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	09/02/2021	1.265,00
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000138500			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	01/03/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000227078			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	01/03/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000227078			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	09/03/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000227078			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	06/04/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000359691			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	06/04/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000359779			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000					
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	06/04/2021	-47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000359691			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	06/04/2021	-173,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho 00000000000000359691			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	06/04/2021	173,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000359691			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	06/04/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000359779			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001061	29/01/2021	08/04/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000359779			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	03/02/2021	44,13
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000138447			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	03/02/2021	161,80
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000138447			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	09/02/2021	1.265,00
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000138447			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	01/03/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000227014			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	01/03/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000227014			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	09/03/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000227014			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	07/04/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000363891			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	07/04/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000363891			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ODICLEIA MARIA LEPORASSI	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001062	29/01/2021	08/04/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000363891			
SUZAM DA COSTA MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001064	29/01/2021	04/02/2021	44,13
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000143158			
SUZAM DA COSTA MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001064	29/01/2021	04/02/2021	161,80
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000143158			
SUZAM DA COSTA MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001064	29/01/2021	09/02/2021	1.265,00
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000143158			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	03/02/2021	44,13
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000138396			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	03/02/2021	161,80
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000138396			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	09/02/2021	1.265,00
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000138396			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	01/03/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000227046			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	01/03/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000227046			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	09/03/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000227046			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	06/04/2021	47,28
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000360419			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	06/04/2021	173,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000360419			
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001065	29/01/2021	08/04/2021	1.355,36
Contratacao emergencial de SERVENTE, para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanai PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 000000000000360419			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001216	03/02/2021	09/02/2021	650,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado		Pagamento de Empenho 000000000000142657			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
na Secretaria Municipal de Saude, de segunda a sexta-feira, com carg DPV01XX000000000000000000					
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	04/02/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000142604			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	04/02/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000142604			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	09/02/2021	468,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000142604			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	01/03/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226982			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	01/03/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226941			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	01/03/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226982			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	01/03/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226941			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	09/03/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000226941			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	05/04/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000357150			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	05/04/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 0000000000000357150			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	06/04/2021	-39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 02/2021 0000000000000226982			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	06/04/2021	-143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Estorno Retencao Empenho RPA 02/2021 0000000000000226982			
ALCIOMAR MATOS DA LUZ	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001217	03/02/2021	08/04/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000357150			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001222	04/02/2021	04/02/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, de segunda a sexta-feira, com carg DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000143530			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001222	04/02/2021	04/02/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, de segunda a sexta-feira, com carg DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000143530			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001222	04/02/2021	09/02/2021	468,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, de segunda a sexta-feira, com carg DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000143530			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	09/02/2021	650,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000142680			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	02/03/2021	0,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000234529			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	02/03/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234529			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	02/03/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000234529			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	09/03/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000234529			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	06/04/2021	0,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000000360091			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	06/04/2021	39,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000360091			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	06/04/2021	143,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000360091			
TATIANE LIMA ALVES	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001223	04/02/2021	08/04/2021	1.118,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 00000000000000360091			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001253	04/02/2021	04/02/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000143430			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001253	04/02/2021	04/02/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no		Retencao de Empenho RPA 01/2021 00000000000000143430			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000					
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001253	04/02/2021	04/02/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000143430			
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000001253	04/02/2021	09/02/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavírus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000143430			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001273	05/02/2021	05/02/2021	19,50
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores as Secretaria Municipal de Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000146190			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001273	05/02/2021	05/02/2021	71,50
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores as Secretaria Municipal de Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho RPA 01/2021 0000000000000146190			
NORA INES CESAR OLIVEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000001273	05/02/2021	12/02/2021	559,00
Prestacao de Servico de Tecnica de Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores as Secretaria Municipal de Saude nas acoes de combate ao COVID PRD01XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 0000000000000146190			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001341	08/02/2021	11/02/2021	650,00
prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, a ser desempenhado na Secretaria Municipal da Saude DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000151919			
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001342	08/02/2021	11/02/2021	650,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo desempenhado junto aa recepcao da Secretaria Municipal de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria DPV01XX000000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000151937			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001343	08/02/2021	11/02/2021	650,00
Apoio administrativo , desempenhado junto a recepcao do ESF das 13h as 19h DPV01XX000000000000000000		Pagamento de Subempenho 0000000000000151960			
GRACIELE SANTOS DA SILVA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001358	09/02/2021	11/02/2021	650,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo desempenhado junto a recepcao do ESF-04, das 13 horas as 19 horas, de segunda a sexta-feira, conforme o Contr DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000155371			
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000001481	11/02/2021	25/02/2021	647,50
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000203593			
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001535	12/02/2021	04/03/2021	1.157,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000226121			
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001535	12/02/2021	18/03/2021	925,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000292810			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001536	12/02/2021	23/03/2021	296,80
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000304456			
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001536	12/02/2021	20/04/2021	1.753,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000389017			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000001537	12/02/2021	04/03/2021	1.164,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000226905			
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000001537	12/02/2021	20/04/2021	1.600,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000389067			
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001558	12/02/2021	04/03/2021	2.043,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000226896			
FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001559	12/02/2021	01/04/2021	670,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000343686			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001560	12/02/2021	18/03/2021	480,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000292549			
A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001561	12/02/2021	12/03/2021	478,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000263078			
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001882	22/02/2021	04/03/2021	1.310,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000226932			
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000001903	23/02/2021	12/03/2021	100,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho , 00000000000000263034			
MEDILAR IMP.E DIST.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2021000001925	23/02/2021	04/03/2021	41.658,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, c DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000226973			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000001989	25/02/2021	12/03/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Diivulgacao da Campanha de Vacinacao Covid 19 para idosos), producao e divulgacao de videos informativo DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000262335			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	01/03/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 00000000000000226478			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 a 30/04/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	01/03/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho RPA 02/2021 0000000000000226478			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	10/03/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000226478			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	07/04/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364200			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	07/04/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Retencao de Empenho 0000000000000364200			
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000002320	25/02/2021	08/04/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforçar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX0000000000000003160		Pagamento de Subempenho 0000000000000364200			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000002341	26/02/2021	12/03/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" em virtude da Campanha de Orientacoes e informacoes sobre a COVID 19 no mes de fevereiro do PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho , 0000000000000262634			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000002342	26/02/2021	12/03/2021	1.225,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 50 textos de 30" nos dias 09 e 10 de Fevereiro em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19 para idosos acima PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho , 0000000000000262941			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000002343	26/02/2021	12/03/2021	1.225,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 50 textos de 30" nos dias 18 e 19 de Fevereiro em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19 para idosos acima PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho , 0000000000000262657			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000002344	26/02/2021	12/03/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 26/02 a 02/03 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000262601			
DIAMOND ACESSORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000002449	02/03/2021	12/03/2021	7.121,30
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao nas Acoes Estrategicas de Apoio a Gestacao, Pre-Natal e Puerperio vi PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000265069			
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000002570	04/03/2021	12/03/2021	28,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao De Fiscalizacao do Lockdown realizada no dia 24 de Fevereiro de 2021, sendo 02 refeicoes (I DPV01XX0000000000000003160		Pagamento de Empenho , 0000000000000262353			
DIAMOND ACESSORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000002571	04/03/2021	12/03/2021	209,45
Nota de empenho complementar ao Empenho 002449 do corrente ano. Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao nas PRE07XN0000000000000003160		Pagamento de Empenho 0000000000000263587			

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

RMGS010
 Emitido em: 07/06/21 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2021 a 30/04/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000005068	08/03/2021	18/03/2021	1.920,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais higienizacao necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, co DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000290907			
LEANDRO LIMA TURCHETTI - MERCADO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005069	08/03/2021	18/03/2021	107,52
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais necessarios nas acoes da Secretaria Municipal de Saude visando combater a disseminacao do Corona Virus, conforme orcame DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000290943			
CASA DO EPISM DISTRIB. LTDA.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000005323	17/03/2021	26/03/2021	3.242,75
Necessario para utilizacao de professores e funcionarios das Escolas Municipais e da Secretaria Municipal de Educacao, conforme portaria 1857/2020 recurso saude na escola DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000313030			
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000005474	23/03/2021	29/03/2021	155,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000315878			
PEDRO CELSO MARTINES SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000005697	26/03/2021	22/04/2021	750,00
Valor alusivo a aquisicao de fichas em PVC 1mm adesivadas, para a equipe de vaccinacao incumbidos na operacionalizacao da vacina contra a Covid-19. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000410736			
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000005702	26/03/2021	20/04/2021	53,76
Valor alusivo a aquisicao de Agua Mineral sem gas copo 200ml, para as equipes de vaccinacao incumbidos na operacionalizacao da vacina contra a Covid-19. DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000000386618			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000005768	29/03/2021	20/04/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 100 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 12/03 a 16/03 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000386423			
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000006076	30/03/2021	20/04/2021	2.820,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 180 textos de 30" a serem vinculadas entre os dias 19/03 a 23/03 do corrente ano em virtude da Campanha de Vacin PRP07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000386446			
DIAMOND ACESSORIOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000006186	01/04/2021	20/04/2021	8.378,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona PRE07XN000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000384806			
PEDRO CELSO MARTINES SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000006207	05/04/2021	20/04/2021	200,00
Nota de Empenho complementar ao No do Empenho 005697 do Exercico de 2021, alusivo a diferenca informado pela detentora da tomada de precos posteriormente, para a confecc DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000384703			
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000006296	07/04/2021	20/04/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica (Campanha de divulgacao de Alerta Covid 19 - Periodo 30 dias a contar de 15 de fevereiro de 2021), prod DPV01XX000000000000003160		Pagamento de Empenho 00000000000000384773			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511					191.427,33
TOTAL					5.801.421,83